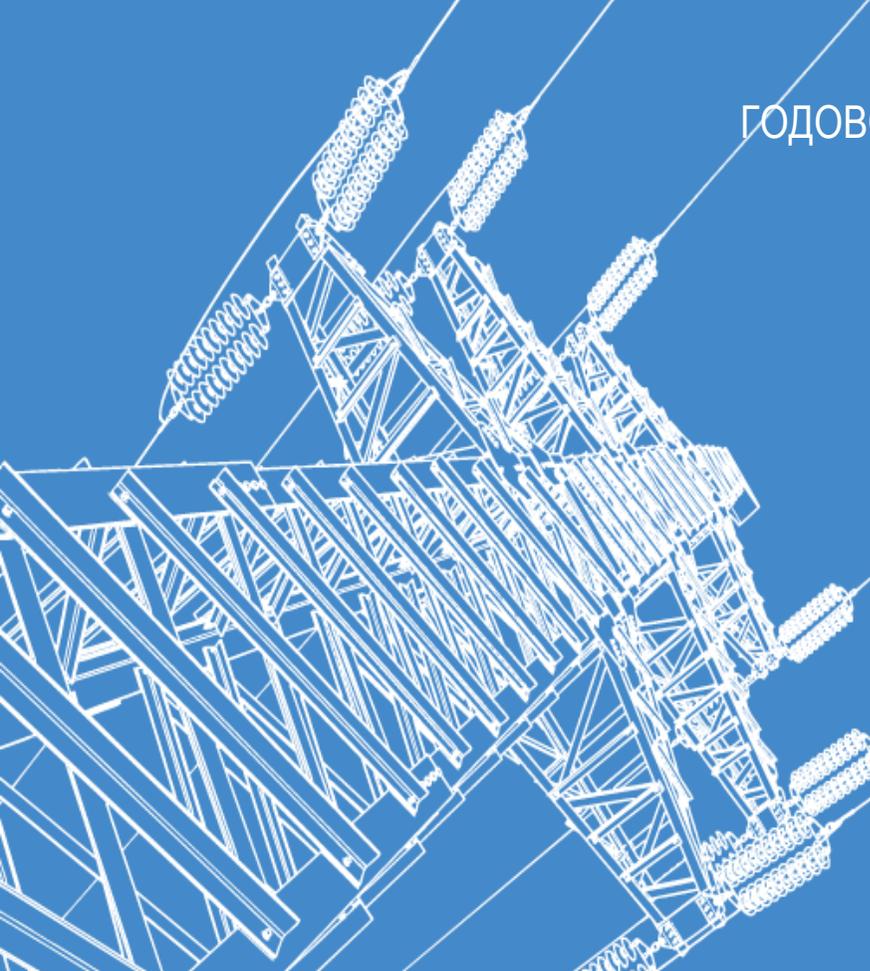


ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МРСК ЦЕНТРА»
08 июня 2017 года



ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ)
представляемая для ознакомления лицам,
имеющим право на участие в годовом общем
собрании акционеров ПАО «МРСК Центра»
по итогам 2016 года



ОГЛАВЛЕНИЕ:

- СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО МРСК ЦЕНТРА (слайд 3-4)
СХЕМА ПРОЕЗДА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО МРСК ЦЕНТРА (слайд 5)
СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО МРСК ЦЕНТРА (слайд 6)
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ И ПОРЯДОК ЕЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ (слайд 7)
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПАО МРСК ЦЕНТРА (слайд 8-9)
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО МРСК ЦЕНТРА (слайд 10)
- ВОПРОС № 1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД» (слайд 11-21)**
Пояснительная информация по вопросу (слайд 12-14)
Проект решения по вопросу (слайд 15)
Годовой отчет ПАО МРСК Центра за 2016 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Презентации) (слайд 16)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО МРСК Центра за 2016 год (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Презентации) (слайд 17)
Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2016 год, а также в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (слайд 18-20)
Оценка заключения аудиторской организации, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО МРСК Центра (слайд 21)
- ВОПРОС № 2 «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ОТЧЕТНОГО ГОДА» (слайд 22-24)**
Пояснительная информация по вопросу (слайд 23)
Проект решения по вопросу (слайд 24)
- ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» (слайд 25-94)**
Пояснительная информация по вопросу (слайд 26)
Проект решения по вопросу (слайд 27)
Список кандидатов в Совет директоров ПАО МРСК Центра, включая информацию о том, кем выдвинут каждый из кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов (слайд 28)
Оценка кандидатов в Совет директоров ПАО МРСК Центра, подготовленная Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО МРСК Центра (слайд 29-94)
- ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА» (слайд 95-99)**
Пояснительная информация по вопросу (слайд 96)
Проект решения по вопросу (слайд 97)
Список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО МРСК Центра, включая информацию о том, кем выдвинут каждый из кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов (слайд 98)
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО МРСК Центра (слайд 99)
- ВОПРОС № 5 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА» (слайд 100-104)**
Пояснительная информация по вопросу (слайд 101)
Проект решения по вопросу (слайд 102)
Сведения о кандидате в аудиторы ПАО МРСК Центра (слайд 103)
Оценка кандидатуры Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО МРСК Центра (слайд 104)
- ВОПРОС № 6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» (слайд 105-134)**
Пояснительная информация по вопросу (слайд 106)
Проект решения по вопросу (слайд 107)
Проект Устава ПАО МРСК Центра в новой редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Презентации) (слайд 108)
Действующая редакция Устава ПАО МРСК Центра (ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Презентации) (слайд 109)
Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра (слайд 110-134)
- ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» (слайд 135-151)**
Пояснительная информация по вопросу (слайд 136)
Проект решения по вопросу (слайд 137)
Проект Положения об Общем Собрании акционеров ПАО МРСК Центра в новой редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к Презентации) (слайд 138)
Действующая редакция Положения об Общем Собрании акционеров ПАО МРСК Центра (ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Презентации) (слайд 139)
Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем Собрании акционеров ПАО МРСК Центра (слайд 140-151)
- ВОПРОС № 8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» (слайд 152-163)**
Пояснительная информация по вопросу (слайд 153)
Проект решения по вопросу (слайд 154)
Проект Положения о Совете директоров ПАО МРСК Центра в новой редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к Презентации) (слайд 155)
Действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО МРСК Центра (ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к Презентации) (слайд 156)
Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО МРСК Центра (слайд 157-163)
- ВОПРОС № 9 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» (слайд 164-170)**
Пояснительная информация по вопросу (слайд 165)
Проект решения по вопросу (слайд 166)
Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО МРСК Центра в новой редакции (ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к Презентации) (слайд 167)
Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии ПАО МРСК Центра (ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к Презентации) (слайд 168)
Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО МРСК Центра (слайд 169-170)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО МРСК ЦЕНТРА

Уважаемые акционеры!

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра») сообщает о проведении **08 июня 2017 года** годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Дата проведения Собрания: 08 июня 2017 года.

Начало Собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения Собрания: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).

При регистрации лица, прибывшие для участия в Собрании, предъявляют следующие документы:

1. акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;
2. представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их полномочия;
3. представители акционеров (юридических лиц) - документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации;
4. руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;
5. наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - документы, удостоверяющие личность и подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра»;
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 05 июня 2017 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться и получить копии таких материалов с **18 мая 2017 года по 07 июня 2017 года** с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также **08 июня 2017 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

- Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ПАО «МРСК Центра»,
- Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор,

а также с **18 мая 2017 года** на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mrsk-1.ru>

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до **18 мая 2017 года** в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться в день проведения Собрания по месту его проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра», составлен по состоянию на «15» мая 2017 года.

Телефоны для справок по вопросам, связанным с проведением Собрания: (495) 747-92-92 (30-37)

Контактное лицо: Лапинская Светлана Владимировна – Корпоративный секретарь Общества.

В рамках подготовки к проведению Собрания акционерам ПАО «МРСК Центра» предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня Собрания, а также высказывать свое мнение по вопросам повестки дня Собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты: ir@mrsk-1.ru

Совет директоров ПАО «МРСК Центра»

СХЕМА ПРОЕЗДА К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО МРСК ЦЕНТРА

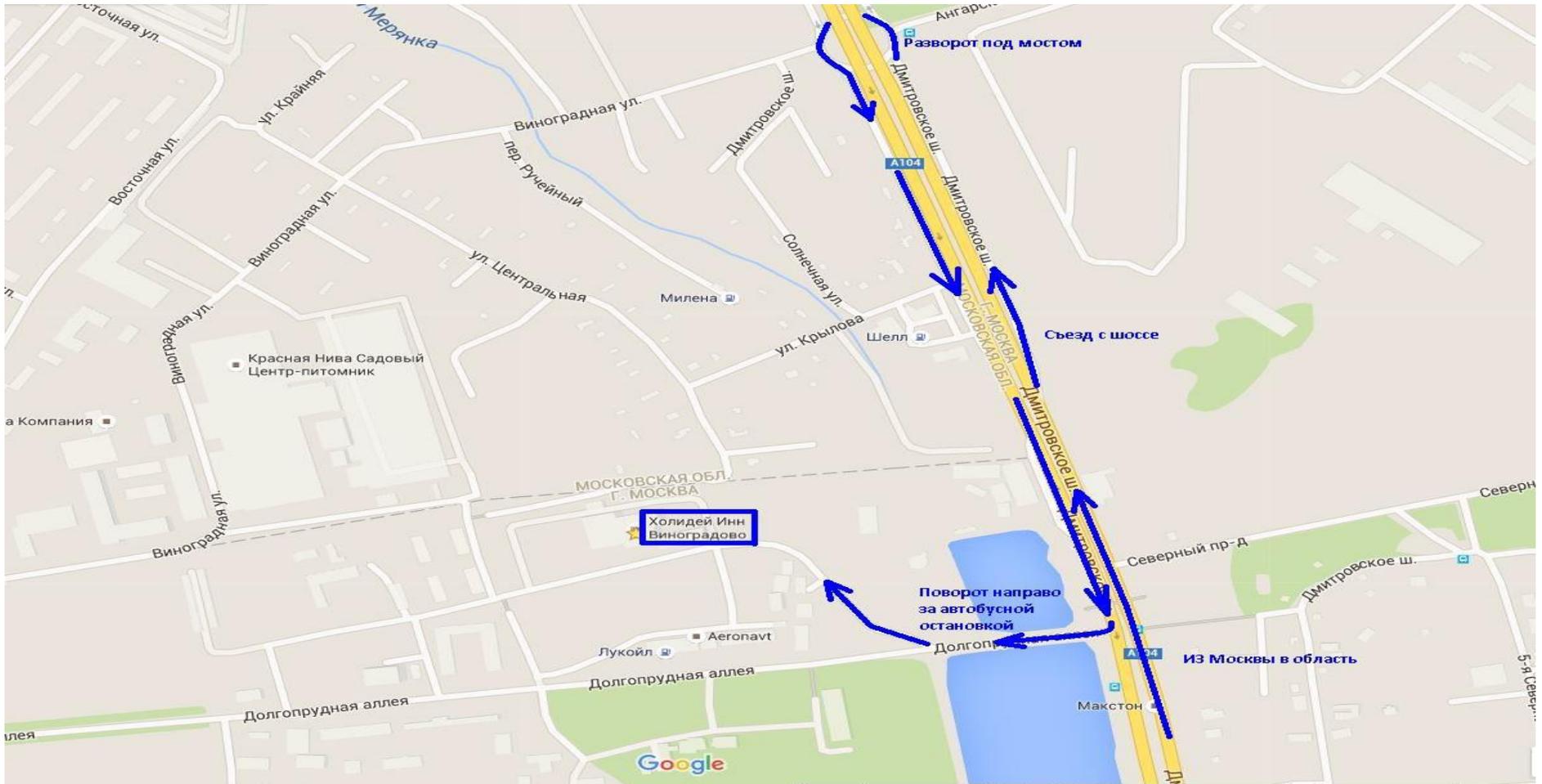
Гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово» Дмитровское шоссе, владение 171 Москва, 127204, Россия

Маршрутное такси:

от метро «Алтуфьево» (в сторону области) №572 и №685.

На автомобиле:

по Дмитровскому шоссе от МКАД в сторону области



СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО МРСК ЦЕНТРА

Уважаемые акционеры!

Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком голосования по вопросам повестки дня Собрания, поскольку голосование на Собрании является основным правом акционера, которое определяет решения, принимаемые Собранием, и работу Общества на будущее.

Голосование на Собрании акционеров осуществляется с использованием бюллетеней №№ 1-3. Каждый бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.

Кто имеет право голосовать на Собрании

По вопросам повестки дня Собрания имеют право голосовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный по состоянию на **15 мая 2017 года** (дату закрытия реестра).

Кроме того, в случае передачи акций после указанной даты – их приобретатели по доверенности от лица, включенного в список, если такая возможность предусмотрена договором о передаче акций.

Порядок голосования на Собрании

Голосование на Собрании по вопросам №№ 1-2, №№ 4-9 осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества - один голос». При голосовании по вопросам №№ 1-2, №№ 4-9 повестки дня Собрания голосующий **вправе выбрать только один вариант голосования** «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», **вычеркнув ненужные варианты**. При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания - голосование осуществляется по каждому кандидату в члены Ревизионной комиссии отдельно. Распределение голосов не требуется.

Голосование на Собрании по вопросу №3 осуществляется кумулятивным голосованием на основании ст.59 Федерального Закона «Об акционерных обществах». При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на «11» - число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Способы и сроки голосования

Подписанный бюллетень направляется Регистратору Общества или в Общество. Будут учтены голоса акционеров, представивших бюллетени не позднее двух дней до даты проведения Собрания – **не позднее 05 июня 2017 года**. Бюллетень может быть подписан при личном присутствии акционера на Собрании в день его проведения и передан Регистратору.



Публикуется по распоряжению
Генерального директора Общества
МРСК Центра
С.В. Лапшица
Тел: (47) 4665747, 4665748, 4665749
Тел: (47) 4665747, 4665748, 4665749

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (в форме заочного голосования)

«03» мая 2017 года г. Москва № 11/17

Форма проведения: заочное голосование.
Всего членов Совета директоров: 11 человек.
Приняли участие в заседании: Богашов А.Е., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Масалева И.Б., Саух М.М., Спирич Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Эршлер Н.И.
Не предоставили опросные листы: Исаев О.Ю.
Кворум: есть.
Дата составления протокола: 03.05.2017.

Вопрос 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 15 мая 2017 года.
Решение принято.

Настоящий протокол подписан:
Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»

С.В. Лапшица

Выписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»
03.05.2017.



ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ И ПОРЯДОК ЕЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения

ДОВЕРЕННОСТЬ

(место составления Доверенности указывается полностью прописью)

(Имя выдателя Доверенности указывается полностью в прописью)

Настоящей доверенностью

(Фамилия Имя Отчество Акционера),

паспорт № _____, выдан _____

« _____ » _____ г. (ранее был паспорт серия № _____,

выдан _____

« _____ » _____ 19 _____ года)¹, зарегистрирован _____ по адресу: _____

«Доверитель», уполномочивает _____ именуемый далее

(Фамилия, имя, отчество),

паспорт № _____, выдан _____

« _____ » _____ г., зарегистрирован _____ по адресу: _____

«Доверенный», представлять интересы Доверителя на **Общих собраниях акционеров** (далее - «Собрания») **Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее - ПАО «МРСК Центра»)** и совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки для всеми принадлежащими Доверителю акциям ПАО «МРСК Центра»;
- расписываться в бюллетенях для голосования;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собраний и при проведении Собраний;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- выполнять все юридические и фактические действия, связанные с осуществлением данных полномочий.

Доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность действительна до тридцать первого декабря две тысячи семнадцатого года включительно.

Подпись _____

(Фамилия Имя Отчество акционера полностью, подпись)

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится и административного государственного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

¹ В месте идентификации акционера в реестре владельцев ценных бумаг при отсутствии в реестре сведений о наличии принадлежащих России, рекомендуем в доверенности указывать сведения о ранее выданном паспорте

Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения

ДОВЕРЕННОСТЬ

(место составления доверенности указывается полностью прописью)

(Имя выдателя доверенности указывается полностью в прописью)

Настоящей доверенностью

(указать полное наименование юридического лица акционера ПАО «МРСК Центра» в соответствии с Уставом)

(далее - «Представитель»), в лице _____

(указать наименование единоличного исполнительного органа Представителя и его полное Фамилию, имя, отчество)

действующего на основании Устава, адрес места нахождения Представителя: _____

(указать полный адрес места нахождения Представителя в соответствии с Уставом)

уполномочивает _____

(указать полное Фамилию, имя, отчество доверенного лица, уполномоченного от имени Представителя)

паспорт _____, выдан _____ « _____ » _____ 20 _____ г.,

(имя и коды выдачи),

адрес места жительства: _____ (далее - «Представитель»),

представлять интересы Представителя на **Общих собраниях акционеров** (далее - «Собрания») **Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (далее - ПАО «МРСК Центра»)** и совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки для всеми принадлежащими Представителю акциям ПАО «МРСК Центра»;
- расписываться в бюллетенях для голосования;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к Собраним и при проведении Собраний;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- совершать все действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность действительна до тридцать первого декабря две тысячи семнадцатого года включительно.

_____ (наименование единоличного исполнительного органа, его подпись и Ф.И.О.)

М.П.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами). Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.3 ст.187 Гражданского кодекса РФ.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПАО МРСК ЦЕНТРА

№	Формулировка вопроса и проекта решения	Инициатор вопроса	Рекомендации СД Собранию	Порядок принятия решения Собранием	Предварительно рассмотрен Комитетом при Совете директоров
1	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД				
	1. Предлагается утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год. 2. Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. Подробнее – на стр. 11 - 21	ФЗ «Об АО»	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	Комитет по аудиту Комитет по стратегии и развитию
2	О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ОТЧЕТНОГО ГОДА				
	Предлагается утвердить распределение прибыли Общества и выплатить дивиденды за 2016 год. Подробнее – на стр. 22 - 24	ФЗ «Об АО»	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	
3	ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА				
	Предлагается избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек. Подробнее – на стр. 25 - 94	ФЗ «Об АО»	Рекомендуется голосовать ЗА с учетом требований Правил листинга и положений Кодекса корпоративного управления о наличии в Совете директоров не менее 1/3 независимых директоров	Кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Полученные таким образом голоса акционер отдает полностью за одного кандидата или распределяет их между двумя и более кандидатами; либо вправе проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 11 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.	Комитет по кадрам и вознаграждениям
4	ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА				
	Предлагается избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек. Подробнее – на стр. 94 - 99	ФЗ «Об АО»	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПАО МРСК ЦЕНТРА

№	Формулировка вопроса и проекта решения	Инициатор вопроса	Рекомендации СД Собранию	Порядок принятия решения Собранием	Предварительно рассмотрен Комитетом при Совете директоров
5	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА				
	Предлагается утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «РСМ РУСЬ». Подробнее – на стр. 100 - 104	ФЗ «Об АО»	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	Комитет по аудиту
6	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ				
	Предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции Подробнее – на стр. 105 - 134	СД	ЗА	Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.	Комитет по стратегии и развитию
7	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ				
	Предлагается утвердить Положение об Общем Собрании акционеров Общества в новой редакции Подробнее – на стр. 135 - 151	СД	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	Комитет по стратегии и развитию
8	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ				
	Предлагается утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции Подробнее – на стр. 152 - 163	СД	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	Комитет по стратегии и развитию
9	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ				
	Предлагается утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции Подробнее – на стр. 164 - 170	СД	ЗА	Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	Комитет по стратегии и развитию

Уважаемые акционеры!

Информируем вас о том, что в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров акционерные соглашения не заключались.

ВОПРОС № 1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД

ВОПРОС № 1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД»

Пояснительная информация по вопросу (в части утверждения Годового отчета, в том числе отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность)

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должен быть включен вопрос об утверждении годового отчета.

Годовой отчет – важнейший публичный документ, ежегодно рассматриваемый годовым Общим собранием акционеров и позволяющий оценить итоги деятельности Общества за год.

Основной целью составления Годовой отчета является информирование акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон обо всех существенных аспектах деятельности Общества и надлежащее раскрытие информации.

Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» за 2016 год разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (в том числе Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П), рекомендациями Кодекса корпоративного управления, а также внутрикорпоративными стандартами Общества и содержит информацию о ПАО «МРСК Центра» и результатах его деятельности за прошедший год и перспективах его дальнейшего развития.

Структура Годового отчета дополнена информацией, отвечающей требованиям акционеров, предъявляемым в соответствии с признанными международными и российскими корпоративными практиками, в частности:

- об основных программных документах Общества (стратегия, инновационная и инвестиционная программы развития, программа сокращения потерь электроэнергии и т.д.);
- о системе ключевых показателей эффективности;
- системах управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также нормативном сопровождении их функционирования.

В текст Годового отчета включен также Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденный Советом директоров Общества 03.05.2017 и подготовленный на основании Методики Банка России (письмо от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

Сведения о заключении Ревизионной комиссии

На основании проведенной ревизионной проверки Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2016 год, во всех существенных аспектах.

Годовой отчет Общества за 2016 год был предварительно утвержден Советом директоров Общества 03.05.2017 (Протокол от 03.05.2017 № 11/17) в соответствии с рекомендациями в части касающейся Комитета по аудиту 18.04.2017 (Протокол от 18.04.2017 № 05/17) и Комитета по стратегии и развитию 14.04.2017 (Протокол от 14.04.2017 № 07/17).

С текстом Годового отчета за 2016 год можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2017/>

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Указанный отчет подписан Генеральным директором Общества, достоверность содержащихся в нем данных подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Заключенные Обществом в 2016 году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, имеют одобрение Совета директоров Общества. Сделок (взаимосвязанных сделок), стоимость которых составляла 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества, в отчетном году не совершалось.

ВОПРОС № 1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД»

Пояснительная информация по вопросу (в части утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности)

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должен быть включен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Предлагаемая для утверждения собранием акционеров годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год составлена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (Приказ МФ РФ от 29.07.1998 № 34-н) и ПБУ.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включает в себя:

- Форма №1 «Бухгалтерский баланс»
- Форма №2 «Отчет о финансовых результатах»
- Форма №3 «Отчет об изменениях капитала»
- Форма №4 «Отчет о движении денежных средств»
- Пояснения
- Аудиторское заключение

Бухгалтерская отчетность ПАО «МРСК Центра» за 12 месяцев 2016 года по российским стандартам бухгалтерского учета содержит следующие показатели:

В тыс. руб.	12 мес. 2016	12 мес.2015	Отклонение	
			абсолютное	относительное
Выручка	86 110	79 817	6 293	8%
от услуг по передаче электроэнергии	83 590	77 734	5 856	8%
от услуг по тех. присоединению	1 411	1 160	251	22%
выручка от реализации э/э	52	0	52	
выручка от реализации по прочей деятельности	1 057	923	134	15%
Себестоимость	73 492	68 520	4 972	7%
себестоимость передачи электроэнергии	72 517	67 620	4 897	7%
себестоимость тех. присоединения	384	398	-14	-4%
себестоимость по продаже э/э	27		27	
себестоимость по прочей реализации	564	502	62	12%
Коммерческие расходы	1	0	1	
Управленческие расходы	2 052	2 194	-142	-6%
Прибыль от продаж	10 565	9 103	1 462	16%
Прочие доходы	3 955	5 497	-1 542	-28%
Прочие расходы	12 011	12 636	-625	-5%
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	642	1 055	-413	-39%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 867	909	958	105%

ВОПРОС № 1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД»

Сведения о результатах независимого аудита

По мнению независимого аудитора ООО «РСМ РУСЬ» бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.12.2016, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Комитет по аудиту на заседании 05.04.2017 года рассмотрел аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 2016 год и рекомендовал Совету директоров ПАО «МРСК Центра» вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год, а также включить оценку аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленную Комитетом по аудиту, в состав информации (материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Сведения о заключении Ревизионной комиссии

На основании проведенной ревизионной проверки, с учетом мнения внешнего аудитора Общества, Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, во всех существенных аспектах.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год была предварительно утверждена Советом директоров Общества 03.05.2017 (Протокол от 03.05.2017 № 11/17) в соответствии с рекомендациями Комитета по аудиту 05.04.2017 (Протокол от 05.04.2017 № 04/17).

С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год можно ознакомиться на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/stockholders/material/gosa2017/>

ВОПРОС № 1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД»

Проект решения по вопросу № 1

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» за 2016 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1



Годовые отчеты акционерного общества
«МРСК Центра» за 2016 год
содержат информацию о деятельности
общества за 2016 год.
Генеральный директор: А.А. Мухоморов
Телефон: 8 (471) 240-10-00, факс: 8 (471) 240-10-01
E-mail: info@mrsk-centra.ru, mrsk-centra@mrsk-centra.ru
www.mrsk-centra.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (в форме заочного голосования)

«03» мая 2017 года

г. Москва

№ 11/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Богашов А.Е., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Масалева И.Б., Саух М.М., Спири Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Эршлер Н.И.

Не предоставили опросные листы: Исаев О.Ю.

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 03.05.2017.

Вопрос 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров), утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением к годовому отчету Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

Решение принято.

Приложение: Проект годового отчета ПАО «МРСК Центра» за 2016 год (Приложение № 1).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

Выписка верна:
Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»
03.05.2017.



Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МРСК Центра» за 2016 год

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 2



Приложение к годовому отчету ПАО «МРСК Центра» за 2016 год
«МРСК Центра» - филиал государственного унитарного предприятия «Россети Центр»
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 12/13
тел.: (495) 747-92 92, факс: (495) 747-92 92
e-mail: mrsk@rosseti.ru, mrsk@mrsk.ru
www.mrsk.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (в форме заочного голосования)

«03» мая 2017 года г. Москва № 11/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Совета директоров: 11 человек.

Приняли участие в заседании: Богачов А.Е., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Масалева И.Б., Саух М.М., Спирид Д.А., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевчук А.В., Эршлер Н.И.

Не предоставили опросные листы: Исаев О.Ю.

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 03.05.2017.

Вопрос 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

Решение принято.

Приложение: Проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Центра» за 2016 год (Приложение № 2).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров
ПАО «МРСК Центра»

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»

С.В. Лапшиная

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»

03.05.2017.



Заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МРСК Центра за 2016 год

Ревизионная комиссия
ПАО «МРСК Центра»

Утверждено
Ревизионной комиссией
ПАО «МРСК Центра»
(протокол от «24» апреля 2017 №4)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»

«24» апреля 2017 года
Дата составления

г. Москва
Место составления

І. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Состав Ревизионной комиссии избран решением общего собрания акционеров	Протокол Годового общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» от 09.06.2016 № 01/16
Председатель, Секретарь Ревизионной комиссии избраны решением Ревизионной комиссии	Протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» от 09.06.2016 № 1.
Председатель Ревизионной комиссии	Ким С.А.
Секретарь Ревизионной комиссии	Мальшев С.В.
Члены Ревизионной комиссии	Медведева О.А., Е.С. Ерандина, Очиков С.И.

Срок проведения ревизии: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «МРСК Центра» и Положением о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» в период с 15.03.2016 по 24.04.2016 г. Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Центра» (далее - Общество) проведена оценка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Основание ревизии: решение Ревизионной комиссии Общества (протокол заседания от 14 марта 2017 г. № 3).

Цель ревизии: осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год (далее - Отчетность). Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет акционерам делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

Проверяемый период: с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 года.

Объект ревизии: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности Общества.

При проведении проверки (ревизии) были использованы:

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету;
- Приказ Минфина РФ от 02.07.10 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Банком России 30.12.2014 N 454-П;
- Учетная политика, утвержденная приказом Общества от 31.12.2015 № 483-ЦА «Об утверждении Положения об учетной политике ПАО «МРСК Центра» на 2016 год», с последующими дополнениями и изменениями;
- иные законодательные акты и внутренние организационно-распорядительные документы Общества.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
Место нахождения	127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4
Почтовый адрес	127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д.4
Государственная регистрация	Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Тверской области за №1046900099498 17 декабря 2004 года. Свидетельство серии 69 №000939402

ВОПРОС № 1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД»

ИНН	6901067107
Филиалы и обособленные подразделения с отдельным балансом	Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, Костромаэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго, Тамбовэнерго, Тверьэнерго, Ярэнерго
Единоличный исполнительный орган	Исаев Олег Юрьевич, Генеральный директор с 02.04.2013 по настоящее время.
Главный бухгалтер	Склярова Людмила Алексеевна, Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета с 19.04.2013 по настоящее время.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «PCM РУСЬ»
Решение годового общего собрания акционеров по утверждению кандидатуры аудитора	Протокол Годового общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» от 08.06.2016 № 01/16
Решение Совета директоров по утверждению условий договора с аудитором	Протокол заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 20.07.2016 № 21/16
Договор об оказании аудиторских услуг	Договор на оказание услуг аудита отчетности № 161a067 от 10 августа 2016 года.
Аудиторское заключение	Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2016 год от 21.02.2017 №PCM-1173

Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что Отчетность за 2016 год не содержит существенных искажений. Проверка (ревизия) планировалась и осуществлялась на выборочной основе и включала в себя изучение, на основе тестирования, доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, определение существенных оценочных значений. В ходе проверки (ревизии) нами был определен уровень существенности (уровень совокупной допустимой ошибки искажения показателей отчетности). Под существенностью нами понимается свойство информации, раскрываемой в отчетности, оказывать влияние на принятие решений пользователями этой отчетности. Уровень допустимой ошибки является для нас критерием в части подтверждения достоверности Отчетности Общества.

При проведении проверки (ревизии), нами рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества. Мы проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству исключительно для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в том, что Отчетность не содержит существенных искажений.

Мы также выборочно провели сверку показателей Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, проверку полноты раскрытия информации в Годовом отчете Общества на соответствие требованиям Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Ревизионная комиссия в ходе оценки достоверности Отчетности полагалась, в том числе, на заключение аудитора ООО «PCM РУСЬ» от 21 февраля 2017 года №PCM-1173.

II. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 31.12.2016 г. составила 122 662,543 млн. руб., по сравнению с 31.12.2015 года, балансовая стоимость активов увеличилась на 4,1%.

Внеоборотные активы занимают 83,4% в структуре имущества, их величина по состоянию на 31.12.2016 г. составила 102 266,654 млн. руб., что на 4,8% больше размера внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2015 года.

По состоянию на 31.12.2016 сумма дебиторской задолженности (строка 1230 бухгалтерского баланса), по сравнению с 31.12.2015 года, снизилась на 14,5% и составила 15 175,766 млн. рублей. Общая сумма дебиторской задолженности, учтенная по условиям договоров, за отчетный год снизилась на 2,9% и по состоянию на 31.12.2016 составила 28 831,284 млн. рублей.

Доля просроченной задолженности за отчетный год снизилась с 69,5% до 61,5% от общей величины дебиторской задолженности, учтенной по условиям договора.

Величина резерва по сомнительным долгам, по состоянию на 31.12.2016, составила 13 655,518 млн. руб., что на 14,5% больше аналогичного показателя на 31.12.2015 год. Доля резерва по сомнительным долгам в общей величине дебиторской задолженности, учтенной по условиям договора, на протяжении 2014-2015 гг. была на уровне 39-40%, за проверяемый период доля резерва увеличилась до 47,4%.

Собственный капитал в структуре капитала и обязательств, по состоянию на 31.12.2016 г., занимает 47,1%, его доля за отчетный год снизилась на 0,7 п.п., величина составила 57 731,595 млн. рублей.

На долю заемного капитала приходится 52,9% в структуре капитала и обязательств, величина заемного капитала выросла за отчетный год на 5,5% и по состоянию на 31.12.2016 г. составила 64 930,948 млн. рублей. Следует отметить устойчивую тенденцию роста доли заемного капитала в структуре капитала и обязательств Общества.

В структуре заемного капитала наибольший удельный вес занимают заемные средства (66,7%) и кредиторская задолженность (18,5%).

ВОПРОС № 1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД»

Заемные средства за отчетный год выросли на 2,8% и составили 43 292,585 млн. рублей. Нарастание кредитного портфеля негативно сказывается на финансовых результатах деятельности Общества, ввиду увеличения расходов на обслуживание долга, которые в отчетном году, по сравнению с 2015 годом, выросли на 7,4%.

Общая кредиторская задолженность, по сравнению с 31.12.2015, увеличилась на 18,3%, по состоянию на 31.12.2016 г. составила 12 033,575 млн. руб., в том числе краткосрочная кредиторская задолженность 10 991,556 млн. рублей. Просроченная кредиторская задолженность снизилась за отчетный год на 46,2%, уровень просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2016 г составил 14,2% против 32% по состоянию на 31.12.2015 года.

Результатом деятельности Общества в отчетном году явилась чистая прибыль в размере 1 866,675 млн. руб. (чистая прибыль в предыдущем отчетном периоде составляла 908,987 млн. рублей).

Стоимость чистых активов на 31.12.2016 г. составляет 57 748,421 млн. руб. при размере уставного капитала Общества 4 221,794 млн. рублей.

Показатели ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости находятся в границах рекомендуемых значений, что свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии Общества.

Показатели финансового состояния и платежеспособности Общества:

Наименование	Рекомендуемые значения	2015 факт	2016 факт
Степень платежеспособности по текущим обязательствам	≤6мес	2,0	2,3
Коэффициент текущей ликвидности	≥1	1,54	1,21
Коэффициент финансовой независимости	0,5-0,8	0,48	0,47
Долг/EBIDTA	3-4	2,8	2,6

Совокупность способов ведения Обществом бухгалтерского учета, составляющих Учетную политику на 2016 в отчетном году соответствовала законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральным стандартам.

Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации (РСБУ) и локальными нормативными актами Общества во всех существенных отношениях.

Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение Годового общего собрания акционеров, содержит сведения, предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией отчетности Общества:

№ п.п	Наименование формы отчетности	Дата подписания руководством	Количество листов в документе
1	Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.	21.02.2017	2
2	Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 г.	21.02.2017	1
3	Отчет об изменениях капитала за 2016 г.	21.02.2017	3
4	Отчет о движении денежных средств за январь –декабрь 2016 г.	21.02.2017	2
5	Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.	21.02.2017	89
6	Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» за 2016 год	б/д	413

На момент проведения проверки Годовой отчет, решением Общего собрания акционеров не утвержден и предварительно не рассмотрен Советом директоров Общества.

По результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2016 года Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества во всех существенных отношениях.

Настоящее Заключение Ревизионной комиссии должно рассматриваться совместно со всеми подтверждаемыми формами бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год в текстовой и табличной форме, являющимися неотъемлемыми составными частями годового отчета Общества за 2016 год.

Председатель Ревизионной комиссии

С.А. Ким

Члены Ревизионной комиссии

С.В. Малышев
Е.С. Ерандина
С.И. Очкиков
О.А. Медведева

ВОПРОС № 1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД»

Оценка заключения аудиторской организации, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО МРСК Центра

Заключение Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «МРСК Центра» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита



Учредитель: ООО «МРСК Центра»
Местонахождение: 410000, г. Москва, ул. Беловожская, д. 4
ИНН: 77/0707327306, ОГРН: 107770000134/16
Телефон: +7 (495) 747-70 66, факс: +7 (495) 747-70 30
E-mail: info@mrsk-centra.ru, 2009@mrsk-centra.ru
Сайт: www.mrsk-centra.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме совместного присутствия)

05 апреля 2017 года г. Москва № 04/17

Форма проведения: совместное присутствие.

Всего членов Комитета по аудиту: 5 человек.

Место проведения: г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, 5-й этаж, каб.507

ВКС АЗ-055 по адресу: г. Москва, ул. Беловожская, д. 4 (ПАО «Россети»)

Время проведения заседания: 10 ч. 30 мин. – 11 ч. 35 мин.

Приняли участие в заседании: Саух М.М., Филькин Р.А., Шатохина О.В., Шевячук А.В., Эрштер Н.И.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: есть.

Дата составления протокола: 05.04.2017.

При составлении протокола учитывалось Экспертное заключение эксперта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Лелековой М.А.

Вопрос 4. Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Решение, принятое на заседании:

1. Признать Аудиторское заключение и процедуры, проводимые ООО «РСМ РУСЬ» в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, соответствующими условиям договора и требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита (Приложение № 2 к настоящему решению Комитета по аудиту) в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято.

Приложение:

Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита (Приложение № 2).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра» О.В. Шатохина

Секретарь Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра» С.В. Лапинская

Выписка верна:
Секретарь
Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
05.04.2017. С.В. Лапинская



В соответствии с п.п. 294.2 и 294.3 Кодекса корпоративного управления Комитетом по аудиту проведена оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и оценка Аудиторского заключения, выданного по результатам указанного аудита.

По итогам проведенных открытых конкурентных переговоров без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, который действует в период 2015-2018 гг., победителем признан ООО «РСМ РУСЬ» (протокол заседания Закупочной комиссии от 20.04.2015 № 5/552).

На основании решений Годового общего собрания акционеров (Протокол от 09.06.2016 № 01/16), Совета директоров Общества (Протокол от 21.07.2016 № 21/16) с ООО «РСМ РУСЬ» (далее - Внешний аудитор) Обществом заключен Договор от 10.08.2016 № 161а 067/7700/00134/16.

Юридический адрес Внешнего аудитора: Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4

ООО «РСМ РУСЬ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 25.09.2013, реестровый № 6938 и расположенной по адресу: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4 (свидетельство о членстве № 11306030308).

Независимость и объективность Внешнего аудитора подтверждены следующими сведениями, предоставленными ООО «РСМ РУСЬ»

- в ООО «РСМ РУСЬ» внедрены стандарты деятельности, в соответствии с которыми данная компания стремится быть независимым аудитором и иметь репутацию независимого аудитора;
- в соответствии с положениями по этике и независимости ООО «РСМ РУСЬ», все партнеры и сотрудники ООО «РСМ РУСЬ» ежегодно подтверждают соблюдение этих положений, в том числе отсутствие в своем инвестиционном портфеле запрещенных финансовых вложений.

Кроме того, следует отметить, что независимость внешнего аудитора подтверждена отсутствием у ООО «РСМ РУСЬ» продолжительного периода оказания услуг по внешнему аудиту Общества. ООО «РСМ РУСЬ» осуществляло аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 и 2016 год. ООО «РСМ РУСЬ» не оказывало прочих услуг Обществу в 2015 и 2016 году.

Внешним аудитором подготовлены и представлены следующие документы:

- Письменная информация (отчет) руководству Общества по результатам проведения промежуточного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 9 месяцев, заканчивающихся 30.09.2016 (на 39 листах);
- Письменная информация (отчет) руководству Общества по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за год, заканчивающийся 31.12.2016 (на 48 листах);
- Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год (на 2 листах).

Комитетом по аудиту на своих заседаниях были рассмотрены указанные выше документы, подготовленные ООО «РСМ РУСЬ», обсуждены с Внешним аудитором и менеджментом Общества основные проблемы бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (Протокол от 20.12.2016 № 14/16, Протокол от 05.04.2017 № 04/17).

Содержание Письменной информации (отчета), подготовленной ООО «РСМ РУСЬ», соответствует требованиям п.10 Правил (Стандарта) № 22 «Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям его собственника».

Процедуры, проведенные ООО «РСМ РУСЬ» в ходе внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, соответствуют условиям заключенного договора и требованию Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

Представленное Аудиторское заключение соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2002 № 696.

Председатель
Комитета по аудиту

О.В. Шатохина

ВОПРОС № 2

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ОТЧЕТНОГО ГОДА

Пояснительная информация по вопросу



Форма проведения: заочное голосование.
Всего членов Совета директоров: 11 человек.
Приняли участие в заседании: Исаев О.Ю., Богданов А.Е., Малков Д.А., Мантуров Ю.Н., Маслаева И.В., Саус М.М., Свириев Д.А., Филалов Р.А., Шапогалова О.В., Шевчук А.В., Зинуров И.И.
Не предоставили ответы на листы: нет.
Кворум: есть.
Дата составления протокола: 16.05.2017.

Вопрос 6. О рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года.
Решение: Рассмотрев годовую Общую собранию акционеров Общества утвердить следующие распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Переданная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 866 675
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	1 866 675
Пополнение убытков прошлых лет	0

Решение принято.
По докладу вступил один член Совета директоров Общества Богданов А.Е. постановил особым образом: акционерное общество распределито равным, а также капиталы по рассматриваемому вопросу не предоставлялись.

Настоящий протокол подписали:
Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Ю.Н. Мантуров
Исполнительный секретарь ПАО «МРСК Центра» С.В. Давыдова
Выписка верна:
Исполнительный секретарь ПАО «МРСК Центра» С.В. Давыдова
16.05.2017.



Форма проведения: заочное голосование.
Всего членов Совета директоров: 11 человек.
Приняли участие в заседании: Исаев О.Ю., Богданов А.Е., Малков Д.А., Мантуров Ю.Н., Маслаева И.В., Саус М.М., Свириев Д.А., Филалов Р.А., Шапогалова О.В., Шевчук А.В., Зинуров И.И.
Не предоставили ответы на листы: нет.
Кворум: есть.
Дата составления протокола: 16.05.2017.

Вопрос 7. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества на 2016 год, порядку их выплаты и о предлагаемых годовую Общую собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Решение: Рассмотрев годовую Общую собранию акционеров Общества принять следующие решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,844215195 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и законному профессиональному участнику рынка ценных бумаг доверительному управлению составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 21 июня 2017 года.

Решение принято.
Настоящий протокол подписали:
Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Ю.Н. Мантуров
Исполнительный секретарь ПАО «МРСК Центра» С.В. Давыдова
Выписка верна:
Исполнительный секретарь ПАО «МРСК Центра» С.В. Давыдова
16.05.2017.



В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны быть включены вопросы о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам отчетного года, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Данные решения принимаются собранием акционеров только по рекомендации Совета директоров Общества. В соответствии с п. 4 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

Источником выплаты годовых дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с Отчетом о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2016 чистая прибыль Общества составила 1 866 675 тыс. рублей.

При распределении прибыли Советом директоров Общества была принята во внимание необходимость формирования Резервного фонда Общества путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. На конец отчетного периода размер Резервного фонда Общества сформирован полностью и составляет 211 090 тыс. рублей, что соответствует нормативному уровню (5% от Уставного капитала общества). Таким образом, по итогам 2016 года в Резервный фонд Общества дополнительные средства не направляются.

При решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Совет директоров Общества учитывал нормы Положения о дивидендной политике Общества.

По результатам 2016 отчетного года на выплату дивидендов рекомендуется направить 100% чистой прибыли Общества. Следовательно, сумма дивидендов Общества по итогам работы за 2016 год с учетом округления на одну акцию в рублях с точностью до девяти знаков после запятой, составит 1 866 675 тыс. руб.

Срок выплаты дивидендов акционерам зависит от даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение. Такая дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Таким образом, датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается определить **21.06.2017**.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общество подтверждает, что на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов Общество не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) и указанные признаки не появятся у Общества в результате выплаты дивидендов в сумме, рекомендованной Советом директоров, а стоимость чистых активов Общества не будет меньше его уставного капитала и Резервного фонда и не станет меньше их размера в результате принятия решения Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Справочно: стоимость чистых активов ПАО «МРСК Центра» по состоянию на 31.12.2016 составляет 57 748 421 тыс. рублей, а величина уставного капитала – 4 221 794 тыс. рублей. Таким образом, стоимость чистых активов Общества превышает величину уставного капитала на 53 526 627 тыс. рублей.

ВОПРОС № 2 «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ОТЧЕТНОГО ГОДА»

Проект решения по вопросу № 2

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: Распределить на:	1 866 675
Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	1 866 675
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере **0,044215195 руб.** на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов **21 июня 2017 года**.

ВОПРОС № 3

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должен быть включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии со статьей 53 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава Общества состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 (одиннадцать) человек.

К моменту окончания срока приема предложений (01.03.2017) в Общество поступило 5 предложений о выдвижении кандидатов в органы управления ПАО «МРСК Центра» от следующих акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества:

1. «Energosouz Holdings Limited» - 2,73 % от уставного капитала (1 кандидат);
2. Компании «Genhold Limited» - 15,0 % от уставного капитала (5 кандидатов);
3. Компании «FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED» - 3,20 % от уставного капитала (1 кандидат);
4. ПАО «Россети» - 50,23 % от уставного капитала (11 кандидатов);
5. Илюшко Сергей Валерьевич - 2,30 % от уставного капитала (2 кандидата).

В состав Совета директоров Общества рекомендуется избирать лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, компетентных по кругу вопросов, охватывающих как основную сферу деятельности Общества, так и отдельные отрасли и регионы, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

Кроме того, в соответствии с Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» к кандидатурам членов Совета директоров предъявляются требования, касающиеся независимости кандидата. Так, независимые директора должны составлять не менее одной трети избранного состава Совета директоров Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям 06.04.2017 (Протокол от 06.04.2017 № 03/17) провел оценку всех кандидатов, предложенных акционерами в Совет директоров Общества, на соответствие их профессиональной квалификации, опыту и независимости.

В основу оценки легли требования, предъявляемые:

- Кодексом корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» (соответствие требованиям, предъявляемым к независимым директорам, для целей нахождения акций Общества в высшем котировальном списке);
- Положением об Общем собрании акционеров Общества (соответствие требованиям к профессиональным знаниям, навыкам и опыту кандидатов);
- Кодексом корпоративного этики Общества (соответствие требованиям к деловой репутации кандидатов).

По итогам оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества Комитет по кадрам и вознаграждениям:

- рекомендовал Совету директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- признал 3 кандидатов соответствующими статусу независимого директора;
- 5 кандидатов (по формальным основаниям зависимых, но обладающих общепризнанной репутацией, свидетельствующей об их способности самостоятельно формировать независимую позицию), рекомендовал с учетом пояснений признать независимыми директорами;
- 9 кандидатов - связаны с Обществом и с существенным акционером Общества;
- 2 кандидата - связаны с существенным акционером Общества;
- 1 кандидат – связан с Обществом и с государством.

При этом Комитет по кадрам и вознаграждениям отметил, что Совет директоров Общества может признать независимым того или иного члена Совета директоров несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, установленных в Критериях определения независимости членов Совета директоров, в случае, если такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Решением Совета директоров Общества от 06.03.2017 (Протокол от 07.03.2017 № 04/17) следующие 20 кандидатов были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МРСК Центра»:

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Проект решения по вопросу № 3

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию, ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
2	Спирин Денис Александрович	Директор по корпоративному управлению, Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
3	Филькин Роман Алексеевич	Директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
4	Федоров Олег Романович	Член Совета директоров, АК «АЛРОСА» (ПАО)
5	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
6	Куликов Денис Викторович	Советник Исполнительного директора, Ассоциация профессиональных инвесторов
7	Чеботарев Сергей Владимирович	Вице-президент по энергетике, ПАО «НЛМК
8	Баталов Александр Геннадьевич	Директор Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети»
9	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП
10	Исаев Олег Юрьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра», Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
11	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
12	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель руководителя Аппарата ПАО «Россети»
13	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
14	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
15	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
16	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
17	Шатохина Оксана Владимировна	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
18	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
19	Крупенина Анастасия Игоревна	
20	Литвинов Павел Александрович	

* - в соответствии с п.16.1. ст.16 Устава ПАО «МРСК Центра» количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Список кандидатов в Совет директоров ПАО МРСК Центра:

№	Ф.И.О. кандидата	Гражданство	Должность, место работы кандидата (на дату выдвижения)	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру , %	Наличие согласия на избрание
1	Дронова Татьяна Петровна	РФ	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	Компания «Energosouz Holdings Limited» 2,73%	Имеется
2	Спирин Денис Александрович	РФ	Директор по корпоративному управлению, Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited» 15,00%	Имеется
3	Филькин Роман Алексеевич	РФ	Директор, электроэнергетика, машиностроение, Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Компания «Genhold Limited» 15,00%	Имеется
4	Федоров Олег Романович	РФ	Член Совета директоров, АК «АЛРОСА» (ПАО)	Компания «Genhold Limited» 15,00%	Имеется
5	Шевчук Александр Викторович	РФ	Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited» 15,00%	Имеется
6	Куликов Денис Викторович	РФ	Советник Исполнительного директора, Ассоциация профессиональных инвесторов	Компания «Genhold Limited» 15,00%	Имеется
7	Чеботарев Сергей Владимирович	РФ	Вице-президент по энергетике, ПАО «НЛМК	Компания «FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED» / 3,20%	Имеется
8	Баталов Александр Геннадьевич	РФ	Директор Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
9	Варварин Александр Викторович	РФ	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
10	Исаев Олег Юрьевич	РФ	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра», Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
11	Лаврова Марина Александровна	РФ	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
12	Мангаров Юрий Николаевич	РФ	Заместитель руководителя Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
13	Павлов Алексей Игоревич	РФ	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
14	Сниккарс Павел Николаевич	РФ	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
15	Раков Алексей Викторович	РФ	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
16	Саух Максим Михайлович	РФ	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
17	Шатохина Оксана Владимировна	РФ	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
18	Эршер Наталия Ильинична	РФ	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
19	Крупенина Анастасия Игоревна	РФ		Илюшко Сергей Валерьевич / 2,30%	Имеется
20	Литвинов Павел Александрович	РФ		Илюшко Сергей Валерьевич / 2,30%	Имеется

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Оценка кандидатов в Совет директоров ПАО МРСК Центра, подготовленная Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО МРСК Центра

Предварительная оценка кандидатов
в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра»



Информация об акциях в составе
Акционерного регистра выведена
по состоянию на 01.04.2017
г. в соответствии с
Положением о составе
Акционерного регистра, принятым
Общим собранием акционеров
ПАО «МРСК Центра» от 26.12.1995
№ 208-ФЗ и в редакции от 26.12.2016
№ 208-ФЗ/2017.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«06» апреля 2017 года г. Москва № 03/17

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членом Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

Приняли участие в голосовании: Эршлер Н.И., Малков Д.А., Мангаров Ю.Н., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 06.04.2017.

Вопрос 1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Представить результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям в Совет директоров Общества.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято.

Приложение: Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

Настоящий протокол подписан:

Председатель

Комитета по кадрам и вознаграждениям

Н.И. Эршлер

Секретарь

Комитета по кадрам и вознаграждениям

С.В. Лапшица

Выписка верна:

Секретарь

Комитета по кадрам и вознаграждениям

06.04.2017.



С.В. Лапшица

Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» представляется в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров в соответствии с пунктом 4.5. Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» (далее – Положение об ОСА), согласно которому наряду с иными информационными материалами по повестке дня Общего собрания акционеров Общества для ознакомления всем акционерам Общества должна быть доступна информация о кандидатах в Совет директоров Общества.

В соответствии с пунктом 4.6 Положения об ОСА «исполнительные органы Общества в период перед проведением Общего собрания акционеров должны реализовывать информационную политику Общества таким образом, чтобы она была направлена на избрание в Совет директоров Общества кандидатов, соответствующих требованиям регулирующих органов и организаторов торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации».

Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» к кандидатурам членов Совета директоров предъявляются требования, предусмотренные Приложением 4 к Правилам листинга ПАО «Московская Биржа».

Вместе с тем, рекомендуется подбирать кандидатов в члены Совета директоров из числа специалистов, компетентных по кругу вопросов, охватывающих как основную сферу деятельности Общества, так и отдельные отрасли и регионы, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

Таким образом, Комитетом по кадрам и вознаграждениям был проведен анализ и дана оценка кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества, относительно рекомендаций, предъявляемых членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ПАО «Московская Биржа» (приложение 1).

В соответствии с пунктами 1, 3, 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, пунктом 13.3 статьи 13 Устава Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года (не позднее 01.03.2017) от акционеров (акционер) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, были выдвинуты 20 кандидатов в Совет директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 06.03.2017 (Протокол № 04/17) все 20 кандидатов были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Предварительная оценка кандидатов основана на имеющихся анкетных данных действующих членов Совета директоров, на данных, представленных акционерами Общества, выдвинувшим указанных кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, и на данных, представленных кандидатами в соответствии с дополнительным запросом Корпоративного секретаря Общества.

По мнению Комитета по кадрам и вознаграждениям анализ состава кандидатов в Совет директоров Общества позволяет сделать вывод, что:

1)представление всеми кандидатами письменного согласия на избрание свидетельствует об открытости процедуры выдвижения и избрания кандидатов в Совет директоров, готовности (в случае избрания) осуществлять права и исполнять обязанности члена Совета директоров, действовать в интересах Общества, осуществлять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;

2)опыт и образование, а также знания и квалификация кандидатов в различных областях позволяют выполнять им обязанности члена Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров;

3)кандидаты в члены Совета директоров представлены различными группами акционеров Общества, что обеспечит:

- сбалансированность - учет интересов и точки зрения различных групп акционеров;
- объективность и независимость суждений при выработке решений;
- своевременность рассмотрения, обсуждения, проработки и эффективного принятия решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

4)в списках кандидатов в члены Совета директоров включены менее одной четвертой кандидатов, являющихся работниками Общества (а именно, из 20 - 1),

5)руководствуясь требованиями к независимости члена Совета директоров, предусмотренными Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодексом корпоративного управления Банка России, был проведен анализ, согласно которому (на момент проведения оценки) из 20 кандидатов:

•3 кандидата признаны независимыми директорами (Дронова Т.П., Куликов Д.В., Крупенина А.И.);

•5 кандидатов по формальным основаниям зависимы, но с учетом пояснений Комитет по кадрам и вознаграждениям рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать следующих кандидатов независимыми директорами (Федоров О.Р., Шевчук А.В., Чеботарев С.В., Варварин А.В., Литвинов П.А.) в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года;

•9 кандидатов - связаны с Обществом и с существенным акционером Общества (Спирин Д.А., Филькин Р.А., Исаев О.Ю., Лаврова М.А., Мангаров Ю.Н., Павлов А.И., Раков А.В., Саух М.М., Эршлер Н.И.);

•2 кандидата - связан с существенным акционером Общества (Баталов А.Г. и Шатохина О.В.);

•1 кандидат – связан с Обществом и с государством (Снижкарс П.Н.).

Комитет по кадрам и вознаграждениям обращает внимание на то, что по итогам проведения годового Общего собрания акционеров Общества ситуация с итогами оценки может измениться. Так, избранный член Совета директоров перестанет являться или наоборот будет признан независимым по тем или иным причинам, как-то: регулятор или Биржа изменит требования к условиям независимости, член Совета директоров будет избран или наоборот прекратит свое участие в подконтрольных организациях лица, которое контролирует Общество и/или в юридических лицах, подконтрольных существующему акционеру Общества или лицу, контролирующему существующему акционеру Общества и т.д.

При этом Комитет по кадрам и вознаграждениям отмечает, что Совет директоров Общества в исключительных случаях может признать независимым того или иного члена Совета директоров несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, установленными в критериях определения независимости членов Совета директоров, в случае, если такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Комитет по кадрам и вознаграждениям рекомендует членам Совета директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2017 году.

Председатель Комитета
по кадрам и вознаграждениям

Эршлер Н.И.

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Оценка кандидатов в Совет директоров ПАО МРСК Центра, подготовленная Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО МРСК Центра

№	Ф.И.О. кандидата	Статус		
		независимый	исполнительный	неисполнительный
1	Дронова Татьяна Петровна	да	нет	да
2	Спирин Денис Александрович	нет	нет	да
3	Филькин Роман Алексеевич	нет	нет	да
4	Федоров Олег Романович	да* (с учетом пояснений)	нет	да
5	Шевчук Александр Викторович	да* (с учетом пояснений)	нет	да
6	Куликов Денис Викторович	да	нет	да
7	Чеботарев Сергей Владимирович	да* (с учетом пояснений)	нет	да
8	Баталов Александр Геннадьевич	нет	нет	да
9	Варварин Александр Викторович	да* (с учетом пояснений)	нет	да
10	Исаев Олег Юрьевич	нет	да	нет
11	Лаврова Марина Александровна	нет	нет	да
12	Мангаров Юрий Николаевич	нет	нет	да
13	Павлов Алексей Игоревич	нет	нет	да
14	Сниккарс Павел Николаевич	нет	нет	да
15	Раков Алексей Викторович	нет	нет	да
16	Саух Максим Михайлович	нет	нет	да
17	Шатохина Оксана Владимировна	нет	нет	да
18	Эрпшер Наталия Ильинична	нет	нет	да
19	Крупенина Анастасия Игоревна	да	нет	да
20	Литвинов Павел Александрович	да* (с учетом пояснений)	нет	да

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

1. Дронова Татьяна Петровна (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1954	25.06.2015	Высшее 2001, Финансовая Академия при Правительстве РФ Факультет: финансы и кредит Квалификация: экономист	2008 – н/вр.- Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 2008 - 2016 – Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ЭЦН»	Председатель Совета директоров: АО «Банк Агророс» Член Совета директоров АО «ЭЦН»

2. Спирин Денис Александрович (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1980	11.06.2009	Высшее 2002, Московский государственный университет путей сообщения, Специальность: вагоны Квалификация: инженер путей сообщения, механик, Специализация: менеджмент вагоноремонтного производства 2006, Московская государственная юридическая академия, Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист	07.2007 – н/вр.- Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Член Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра» - ПАО «МРСК Юга» - ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» - ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» - ОАО «ТГК-2»

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

3. Филькин Роман Алексеевич (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1983	11.06.2009	Высшее 2005, Финансовая Академия при Правительстве РФ Факультет: финансы и кредит Квалификация: экономист	09.2009 – н/вр.- Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Член Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра» - ПАО «МРСК Юга» - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - ПАО «МРСК Северо-Запада» - ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» - ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» - ОАО «ТГК-2» - ОАО «Дальэнергомонтаж»

4. Федоров Олег Романович (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1968		Высшее 1992, Московский государственный университет им М.В. Ломоносова Специальность: математика, прикладная математика Факультет: Механико- математический	2012-2014 - советник руководителя Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 2009 - 2012 - начальник Управления по взаимодействию с органами власти и компаниями с государственным участием Департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ЗАО «ВТБ Капитал»	Член Совета директоров: - АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - АО «Росинфокоминвест»

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

5. Шевчук Александр Викторович (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1983	17.06.2011	Высшее 2005, Финансовая Академия при Правительстве РФ Факультет: финансы и кредит Квалификация: экономист	2014 – н/вр. - Исполнительный директор Ассоциация профессиональных инвесторов 2001 – 2014 – Заместитель исполнительного директора, эксперт, главный эксперт Ассоциация по защите прав инвесторов	Член Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра» - ПАО «МРСК Юга» - ПАО «МРСК Урала» - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - ПАО «МРСК Северо-Запада» - ПАО «ОГК-2»

6. Куликов Денис Викторович (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1975	23.08.2012	Высшее 2005, Московская государственная юридическая академия, Специальность: Государственно-правовая Квалификация: Юрист	Юрист, Заместитель Исполнительного директора, Исполнительный директор, Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	Член Совета директоров: - «ОГК-2» - ПАО «ТЗА»

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

7. Чеботарев Сергей Владимирович (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1980		<p>Высшее 2002, Липецкий государственный технический университет Специальность: Прикладная математика Квалификация: Инженер-математик</p> <p>2004, Кандидат технических наук Специальность: Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность)</p>	<p>01.2016 – н/вр. - Вице-президент по энергетике ПАО «НЛМК»</p> <p>11.2013 - 01.2016 - Директор по энергоэффективности и энергетическим рынкам ПАО «НЛМК»</p> <p>10.2007 - 11.2013 - Начальник Управления по энергетической политике ОАО «НЛМК»</p>	<p>Член Совета директоров: - ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» - АО «Газпром газораспределение Липецк»</p> <p>Член Наблюдательного Совета НП «Сообщество потребителей энергии»</p>

8. Баталов Александр Геннадьевич (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1973		<p>Высшее 1994, Новосибирский коммерческий институт (прежний Новосибирский институт советской кооперативной торговли, переименован в 1992 году), Специальность: Экономика и управление на предприятии</p> <p>2002, Сибирский университет потребительской кооперации Специальность: Юриспруденция Кандидат экономических наук, доцент</p>	<p>02.2016 – н/вр. - Директор Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети»</p> <p>12.2011 - 02.2016 - Начальник Управления координации и взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу</p>	Не участвует

9. Варварин Александр Викторович (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1975		Высшее 1998, Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова (г.Москва), Специальность: Правоведение Квалификация: Юрист	2006 – н/вр. - Генеральный директор, член Совета НП «Центр развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров» 2009 – н/вр. – Вице-президент - Управляющий директор Управления корпоративных отношений и правового обеспечения Российского союза промышленников и предпринимателей	Член Совета директоров: - ПАО «МРСК Волги» - ПАО «Кубаньэнерго» Председатель Совета Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»

10. Исаев Олег Юрьевич(профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1969	14.06.2013	Высшее 1992, Военный Краснознаменный институт, Специальность: Правоведение Квалификация: Юрист 2004, Российская академия государственной службы при Президенте РФ Специальность: Государственное и муниципальное управление Квалификация: Менеджер 2011-2012 - Профессиональная переподготовка по направлению «Менеджмент в электроэнергетике» Ученая степень: Доктор юридических наук	11.2016 - н/вр. - И.о. генерального директора, Председатель Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 03.2013 – н/вр. - Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «МРСК Центра» 2012 – 2013 - И.о. генерального директора, Председатель Правления ПАО «МРСК Центра»	Член Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра» - ПАО «МОЭСК» - Московская торгово-промышленная палата

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

11. Лаврова Марина Александровна (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1982		<p>Высшее 2004, Государственный Университет Управления Специальность: Управление в энергетике</p> <p>2008, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации Специальность: Финансы и кредит</p>	<p>07.2013 – н/вр. - Начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»</p> <p>07.2008 – 07.2013 - Заместитель начальника департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»</p>	<p>Член Совета директоров: - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» - ПАО «МРСК Северо-Запада» - АО «НИЦ ЕЭС»</p>

12. Мангаров Юрий Николаевич (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1956	26.06.2014	<p>Высшее 1978, Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова , Специальность: Экономическая кибернетика Квалификация: Экономист-математик</p>	<p>08.2016 – н/вр. - Заместитель руководителя Аппарата ПАО «Россети»</p> <p>12-2015 – н/вр. - Советник генерального директора, Исполняющий обязанности Начальника департамента управления делами (по совместительству) ПАО «Ленэнерго»</p> <p>01.2015 – 08.2016 - Главный советник ПАО «Россети»</p> <p>12.2013 – 02.2015 - советник ПАО «Россети»</p>	<p>Председатель Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра» - ПАО «МРСК Северо-Запада» - ПАО «Кубаньэнерго» - АО «Янтарьэнерго»</p> <p>Член Попечительского Совета НПФ Электроэнергетики</p> <p>Председатель Наблюдательного Совета Объединения РаЭл</p> <p>Член Наблюдательного Совета НП «КОНЦ ЕЭС»</p>

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

13. Павлов Алексей Игоревич (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1982		<p>Высшее 2004, Санкт-Петербургский Государственный Университет</p> <p>Специальность: Математические методы исследования операций</p> <p>Квалификация: Экономист-математик</p>	<p>09.2014 - н/вр. - Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов; Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»</p> <p>04.2014-09.2014 - Главный кредитный аналитик ЗАО «Райффайзенбанк»</p> <p>02.2012-09.2014 - Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС»</p>	<p>Член Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПАО «Севкавказэнерго» - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - АО «НИЦ ЕЭС» - ПАО «МРСК Волги»

14. Сниккарс Павел Николаевич (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1978	26.06.2014	<p>Высшее 2000, Сибирская академия государственной службы</p> <p>Специальность: Государственное и муниципальное управление</p> <p>2005, Сибирский университет потребительской кооперации</p> <p>Специальность: Юриспруденция</p> <p>Ученая степень: кандидат экономических наук</p>	<p>11.2013 – н/вр. - Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации</p> <p>2012 – 2013 - Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»</p> <p>2010 - 2012 - Заместитель генерального директора по работе на рынках ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»</p>	<p>Председатель Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «Центр финансовых расчетов» <p>Член Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПАО «Ленэнерго» - ОАО «Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» - ОАО «МРСК Урала» - ПАО «ТРК» - ПАО «ФСК ЕЭС»

15. Раков Алексей Викторович (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1975		<p>Высшее 1997, Пензенский Государственный Технический Университет Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем Квалификация: Инженер-программист</p> <p>2001, Пензенский Государственный Технический Университет Специальность: Электроэнергетические системы и сети Квалификация: Инженер-электрик</p> <p>2012, Финансовая Академия при Правительстве РФ Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист</p>	<p>01.2013 - н/вр. - Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»</p> <p>05.2011-01.2013 – Заместитель начальника департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Центра»</p> <p>12.2008-02.2011 – Главный специалист ЗАО «КЭС»</p>	<p>Член Совета директоров: - ПАО «Каббалкэнерго» - ПАО «МРСК Северного Кавказа» - ПАО «МОЭСК»</p>

16. Саух Максим Михайлович (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1979	15.06.2012	<p>Высшее 2001, Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов Специальность: Юрист</p>	<p>06.2013 - н/вр.- Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»</p> <p>2008 - 2013 - Первый заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»</p>	<p>Член Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра» - ОАО «НИЦ ЕЭС» - ОАО «Каббалкэнерго» - ОАО «Псковэнергообит»</p>

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

17. Шатохина Оксана Владимировна (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1975	23.08.2012	Высшее 1999, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист	12.2013 - н/вр. - Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети» 04.2013 - 12.2013 - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Россети» 07.2012 - 04.2013 - Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

18. Эрпшер Наталия Ильинична (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1969	26.06.2014	Высшее 1991, МИИТ Специальность: Инженер-системотехник 2002, МГУ им. М.В. Ломоносова, психология управления персоналом (переподготовка) 2012, НИУ МЭИ, производственный менеджмент и управление проектами (Президентская программа подготовки управленческих кадров)	2013 - н/вр.- Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 2012 - 2013 - Начальник департамента организационного развития ОАО «ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра» - ПАО «ТРК» Член Наблюдательного Совета НП «КОНЦ ЕЭС»

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

19. Крупенина Анастасия Игоревна (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1985		Образование: Высшее 2007, Тверской государственный университет Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист	10.2012 - н/вр.- Экономист 1 категории Отдела дилерских операций Управления ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» 04.2008 – 10.2012 - Экономист 2 категории Отдела брокерских операций Управления ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК»	Не участвует

20. Литвинов Павел Александрович (профессиональный опыт)

Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения)
1979		Образование: Высшее 2001, Тверской государственный университет Специальность: Менеджмент Квалификация: Менеджер 2005, ММИИФП Специальность: Оценка бизнеса Квалификация: Оценщик	2013 - н/вр.- Руководитель направления управления кредитных рисков ПАО Альфа-Банк 07.2010 – 2013 - Руководитель направления управления кредитных рисков ПАО Альфа-Банк	Не участвует

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

1. Дронова Татьяна Петровна (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Соответствует	
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	Т.П. Дронова занимала должность члена Совета директоров Общества в совокупности менее 7 лет в следующие периоды: - С 25.06.2015 по 08.06.2016
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с Обществом			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

1. Дронова Татьяна Петровна (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		
№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

2. Спирин Денис Александрович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки Д.А. Спирин является членом Совета директоров подконтрольной ПАО «Россети» организации (ПАО «МРСК Юга»)
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	Д.А. Спирин занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности менее 7 лет в следующие периоды: - С 11.06.2009 по 22.06.2010 - С 22.06.2010 по 17.06.2011 - С 08.06.2016 по н.вр.
ВЫВОД		Является лицом, связанным с Обществом		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

2. Спирин Денис Александрович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки Д.А. Спирин является работником Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», которое входит в группу организаций, в состав которой входит существенный акционер (Компания «Genhold Limited»)
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Не соответствует	Д.А. Спирин с 2007 года занимает должность в Представительстве компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» входит в группу организаций, в состав которой входит существенный акционер (Компания «Genhold Limited»). Соответственно, Д.А. Спирин в течение последних трех лет получал иные выплаты, не связанные с вознаграждением и (или) возмещением расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров, от юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества, в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	На момент проведения оценки Д.А. Спирин является членом Совета директоров в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») - ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Юга»
ВЫВОД		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

2. Спирин Денис Александрович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
Вывод		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

3. Филькин Роман Алексеевич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки Р.А. Филькин является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада»)
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Не соответствует	Р.А. Филькин занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет в следующие периоды: - С 11.06.2009 по 22.06.2010 - С 22.06.2010 по 17.06.2011 - С 17.06.2011 по 15.06.2012 - С 15.06.2012 по 23.08.2012 - С 23.08.2012 по 14.06.2013 - С 14.06.2013 по 26.06.2014 - С 26.06.2014 по 25.06.2015 - С 25.06.2015 по 08.06.2016 - С 08.06.2016 по н.вр.
ВЫВОД	Является лицом, связанным с Обществом			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

3. Филькин Роман Алексеевич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии и критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки Р.А. Филькин является работником Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», которое входит в группу организаций, в состав которой входит существенный акционер (Компания «Genhold Limited»).
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Не соответствует	Р.А. Филькин с 2009 года занимает должность в Представительстве компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» входит в группу организаций, в состав которой входит существенный акционер (Компания «Genhold Limited»). Соответственно, Р.А. Филькин в течение последних трех лет получал иные выплаты, не связанные с вознаграждением и (или) возмещением расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров, от юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества, в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует по формальному основанию	На момент проведения оценки Р.А. Филькин является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») - ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Юга», - ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада».
Вывод		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
Вывод		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

3. Филькин Роман Алексеевич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

4. Федоров Олег Романович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует по формальному основанию*	На момент проведения оценки О.Р. Федоров является членом Совета директоров подконтрольной ПАО «Россети» организации (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») О.Р. Федоров является признанным специалистом в области электроэнергетики и на практике при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня голосует, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях. Позиция указанного кандидата по вопросам повестки дня является независимой. Ввиду вышеуказанного, Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает данного кандидата в качестве лица, связанного с Обществом. Комитет рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать указанного кандидата независимым директором (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года).
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	
ВЫВОД	*Не является лицом, связанным с Обществом, с учетом пояснения к настоящему разделу			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

4. Федоров Олег Романович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		
№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должность в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

5. Шевчук Александр Викторович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует по формальному основанию*	На момент проведения оценки А.В. Шевчук является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Северо-Запада»). Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает данного кандидата в качестве лица, связанного с Обществом. Комитет рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать указанного кандидата независимым директором (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года).
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должны учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	А.В. Шевчук занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности менее 7 лет в следующие периоды: - С 17.06.2011 по 15.06.2012 - С 15.06.2012 по 23.08.2012 - С 14.06.2013 по 26.06.2014 - С 25.06.2015 по 08.06.2016 - С 08.06.2016 по н.вр.

Вывод

***Не является лицом, связанным с Обществом, с учетом пояснения к настоящему разделу**

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

5. Шевчук Александр Викторович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует по формальному основанию*	На момент проведения оценки А.В. Шевчук является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») - ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Северо-Запада». А.В. Шевчук является признанным специалистом в области электроэнергетики и на практике при подготовке своей позиции по вопросам повестки дня голосует, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях. Позиция указанного кандидата по вопросам повестки дня является независимой. Ввиду вышеуказанного, Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает данного кандидата в качестве лица, связанного с существенным акционером Общества. Комитет рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать указанного кандидата независимым директором (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года).
ВЫВОД	*Не является лицом, связанным с существенным акционером Общества, с учетом пояснения к настоящему разделу			
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

5. Шевчук Александр Викторович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

6. Куликов Денис Викторович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Соответствует	
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	Д.В. Куликов занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности менее 7 лет в следующие периоды: - С 23.08.2012 по 14.06.2013 - С 26.06.2014 по 25.06.2015
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с Обществом		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

6. Куликов Денис Викторович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		
№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

7. Чеботарев Сергей Владимирович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Соответствует	
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с Обществом			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

7. Чеботарев Сергей Владимирович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Не соответствует по формальному основанию*	С.В. Чеботарев является работником существенного контрагента Общества (Вице-президент по энергетике ПАО «НЛМК»). С.В. Чеботарев занимает должность в органе управления существенного контрагента Общества (член Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»). Учитывая, что ПАО «МРСК Центра» имеет с ПАО «НЛМК» и ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» договорные отношения на рыночных условиях, а также принимая во внимание состав Совета директоров Общества, Чеботарев С.В. не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом, на финансово-хозяйственную деятельность и финансовые результаты ПАО «МРСК Центра». Ввиду вышеуказанного, Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает данного кандидата в качестве лица, связанного с существенным контрагентом Общества. Комитет рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать указанного кандидата независимым директором (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года).
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
ВЫВОД		*Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, с учетом пояснения к настоящему разделу		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

7. Чеботарев Сергей Владимирович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

8. Баталов Александр Геннадьевич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Соответствует	
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с Обществом		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

8. Баталов Александр Геннадьевич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки А.Г. Баталов является работником существенного акционера (ПАО «Россети»)
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Не соответствует	А.Г. Баталов с 2016 года занимает должность в ПАО «Россети». ПАО «Россети» является существенным акционером Общества. Соответственно, А.Г. Баталов в течение последнего года получал иные выплаты, не связанные с вознаграждением и (или) возмещением расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров, от существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

8. Баталов Александр Геннадьевич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

9. Варварин Александр Викторович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует по формальному основанию*	На момент проведения оценки А.В. Варварин является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Волги», «ПАО «Кубаньэнерго»). Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает данного кандидата в качестве лица, связанного с Обществом. Комитет рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать указанного кандидата независимым директором (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года).
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	
ВЫВОД	*Не является лицом, связанным с Обществом, с учетом пояснения к настоящему разделу			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

9. Варварин Александр Викторович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		
№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

10. Исаев Олег Юрьевич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Не соответствует	О.Ю. Исаев является и являлся в течение последних 3-х лет Генеральным директором / Председателем Правления ПАО «МРСК Центра»
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки О.Ю. Исаев является членом Совета директоров подконтрольной ПАО «Россети» организации (ПАО «МОЭСК»).
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Не соответствует	О.Ю. Исаев в течение последних трех лет получал вознаграждение за выполнение работы в качестве Генерального директора / Председателя Правления ПАО «МРСК Центра», размер которого превысил половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	О.Ю. Исаев занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности менее 7 лет в следующие периоды: - С 14.06.2013 по 26.06.2014 - С 26.06.2014 по 25.06.2015 - С 25.06.2015 по 08.06.2016 - С 08.06.2016 по н.вр.
ВЫВОД	Является лицом, связанным с Обществом			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

10. Исаев Олег Юрьевич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки О.Ю. Исаев является работником ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которые входят в группу организаций, в состав которой входит существенный акционер (ПАО «Россети»).
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Не соответствует	О.Ю. Исаев с 2013 года занимает должность в ПАО «МРСК Центра». С 2016 года О.Ю. Исаев занимает должность в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» входят в группу организаций, в состав которой входит существенный акционер (ПАО «Россети»).
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	Соответственно, О.Ю. Исаев в течение последних трех лет получал иные выплаты, не связанные с вознаграждением и (или) возмещением расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров, от юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества (ПАО «Россети»), в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.
Вывод		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
Вывод		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

10. Исаев Олег Юрьевич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

11. Лаврова Марина Александровна (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки М.А. Лаврова является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «НИЦ ЕЭС»).
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	
Вывод		Является лицом, связанным с Обществом		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

11. Лаврова Марина Александровна (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки М.А. Лаврова является работником существенного акционера (ПАО «Россети»).
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Не соответствует	М.А. Лаврова с 2013 года занимает должность в ПАО «Россети». ПАО «Россети» является существенным акционером Общества. Соответственно, М.А. Лаврова в течение последних 3-х лет получала иные выплаты, не связанные с вознаграждением и (или) возмещением расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров, от существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует по формальному основанию	На момент проведения оценки М.А. Лаврова является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») - ПАО «Дагестанская энергообъёмная компания», ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «НИЦ ЕЭС».
Вывод		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
Вывод		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

11. Лаврова Марина Александровна (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

12. Мангаров Юрий Николаевич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки Ю.Н. Мангаров является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Кубаньэнерго», АО «Янтарьэнерго»)
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	Ю.Н. Мангаров занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности менее 7 лет в следующие периоды: - С 26.06.2014 по 25.06.2015 - С 25.06.2015 по 08.06.2016 - С 08.06.2016 по н.вр.
ВЫВОД	Является лицом, связанным с Обществом			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

12. Мангаров Юрий Николаевич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций), в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки Ю.Н. Мангаров является работником существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), а также организации, которая входит в группу организаций (ПАО «Ленэнерго»), в состав которой входит существенный акционер (ПАО «Россети»).
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Не соответствует	Ю.Н. Мангаров с 2013 года занимает должность в ПАО «Россети». С 2016 года Ю.Н. Мангаров занимает должность в ПАО «Ленэнерго». ПАО «Россети» является существенным акционером Общества. ПАО «Ленэнерго» входит в группу организаций, в состав которой входит существенный акционер (ПАО «Россети»). Соответственно, Ю.Н. Мангаров в течение последних 3-х лет получал иные выплаты, не связанные с вознаграждением и (или) возмещением расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров, от лиц из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества (ПАО «Ленэнерго») и существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует по формальному основанию	На момент проведения оценки Ю.Н. Мангаров является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру (ПАО «Россети») - ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Кубаньэнерго», АО «Янтарьэнерго».
Вывод		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
Вывод		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

12. Мангаров Юрий Николаевич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

13. Павлов Алексей Игоревич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки А.И. Павлов является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Севкавказэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «НИЦ ЕЭС», ПАО «МРСК Волги»)
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с Обществом		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

13. Павлов Алексей Игоревич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций), в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки А.И. Павлов является работником существенного акционера (ПАО «Россети»)
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Не соответствует	А.И. Павлов с 2014 года занимает должность в ПАО «Россети». ПАО «Россети» является существенным акционером Общества. Соответственно, А.И. Павлов в течение последних 3-х лет получал иные выплаты, не связанные с вознаграждением и (или) возмещением расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров, от существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует по формальному основанию	На момент проведения оценки А.И. Павлов является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру (ПАО «Россети») - ПАО «Севкавказэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «НИЦ ЭЭС», ПАО «МРСК Волги».
Вывод		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
Вывод		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

13. Павлов Алексей Игоревич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

14. Сниккарс Павел Николаевич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки П.Н. Сниккарс является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Ленэнерго», ОАО «Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», ОАО «МРСК Урала», ПАО «ТРК», ПАО «ФСК ЕЭС»)
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	П.Н. Сниккарс занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности менее 7 лет в период с 26.06.2014 по 25.06.2015.
ВЫВОД		Является лицом, связанным с Обществом		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

14. Сниккарс Павел Николаевич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует по формальному основанию	На момент проведения оценки П.Н Сниккарс является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») - ПАО «Ленэнерго», ОАО «Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», ОАО «МРСК Урала», ПАО «ТРК», ПАО «ФСК ЕЭС».
ВЫВОД	Является лицом, связанным с существенным акционером Общества			
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

14. Сниккарс Павел Николаевич (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Не соответствует	На момент проведения оценки П.Н. Сниккарс является Директором Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

15. Раков Алексей Викторович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки А.В. Раков является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Каббалэнерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МОЭСК»)
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с Обществом		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

15. Раков Алексей Викторович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций), в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки А.В. Раков является работником существенного акционера (ПАО «Россети»).
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Не соответствует	А.В. Раков с 2013 года занимает должность в ПАО «Россети». ПАО «Россети» является существенным акционером Общества. Соответственно, А.В. Раков в течение последних 3-х лет получал иные выплаты, не связанные с вознаграждением и (или) возмещением расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров, от существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует по формальному основанию	На момент проведения оценки А.И. Павлов является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») - ПАО «Каббалэнерго», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МОЭСК».
Вывод	Является лицом, связанным с существенным акционером Общества			
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
Вывод	Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

15. Раков Алексей Викторович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

16. Саух Максим Михайлович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки М.М. Саух является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ОАО «НИЦ ЕЭС», ОАО «Каббалкэнерго, ОАО «Псковэнергосбыт»)
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	М.М. Саух занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности менее 7 лет в следующие периоды: - С 15.06.2012 по 23.08.2012 - С 14.06.2013 по 26.06.2014 - С 26.06.2014 по 25.06.2015 - С 25.06.2015 по 08.06.2016 - С 08.06.2016 по н.вр.
ВЫВОД	Является лицом, связанным с Обществом			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

16. Саух Максим Михайлович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций), в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки М.М. Саух является работником существенного акционера Общества (ПАО «Россети»).
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Не соответствует	М.М. Саух с 2008 года занимает должность в ПАО «Россети». ПАО «Россети» является существенным акционером Общества. Соответственно, М.М. Саух в течение последних 3-х лет получал иные выплаты, не связанные с вознаграждением и (или) возмещением расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров, от существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует по формальному основанию	На момент проведения оценки М.М. Саух является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») - ПАО «МРСК Центра», ОАО «НИЦ ЕЭС», ОАО «Каббалэнерго, ОАО «Псковэнергосбыт».
Вывод		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
Вывод		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

16. Саух Максим Михайлович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

17. Шатохина Оксана Владимировна (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Соответствует	
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	О.В. Шатохина занимала должность члена Совета директоров Общества в совокупности менее 7 лет в следующие периоды: - С 23.08.2012 по 14.06.2013 - С 14.06.2013 по 26.06.2014 - С 26.06.2014 по 25.06.2015 - С 08.06.2016 по н.вр.
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с Обществом		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

17. Шатохина Оксана Владимировна(соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций), в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки О.В. Шатохина является работником существенного акционера Общества (ПАО «Россети»)
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Не соответствует	О.В. Шатохина с 2012 года занимает должность в ПАО «Россети». ПАО «Россети» является существенным акционером Общества. Соответственно, О.В. Шатохина в течение последних 3-х лет получала иные выплаты, не связанные с вознаграждением и (или) возмещением расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров, от существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	На момент проведения оценки О.В. Шатохина является членом Совета директоров только одного юридического лица, подконтрольного существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») - ПАО «МРСК Центра»
Вывод		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
Вывод		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

17. Шатохина Оксана Владимировна (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

18. Эрпшер Наталия Ильинична (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки Н.И. Эрпшер является членом Совета директоров подконтрольной ПАО «Россети» организации (ПАО «ТРК»)
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	Н.И. Эрпшер занимала должность члена Совета директоров Общества в совокупности менее 7 лет в следующие периоды: - С 26.06.2014 по 25.06.2015 - С 25.06.2015 по 08.06.2016 - С 08.06.2016 по н.вр.
ВЫВОД	Является лицом, связанным с Обществом			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

18. Эрпшер Наталия Ильинична (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций), в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки Н.И. Эрпшер является работником существенного акционера Общества (ПАО «Россети»)
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Не соответствует	Н.И. Эрпшер с 2013 года занимает должность в ПАО «Россети». ПАО «Россети» является существенным акционером Общества. Соответственно, Н.И. Эрпшер в течение последних 3-х лет получала иные выплаты, не связанные с вознаграждением и (или) возмещением расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров, от существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	На момент проведения оценки Н.И. Эрпшер является членом Совета директоров только двух юридических лиц, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») - ПАО «МРСК Центра» и ПАО «ТРК».
Вывод		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
Вывод		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

18. Эрпшер Наталия Ильинична (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

19. Крупенина Анастасия Игоревна (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Соответствует	
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с Обществом			

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

19. Крупенина Анастасия Игоревна (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Соответствует	
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		
№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

20. Литвинов Павел Александрович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Соответствует	
		в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	Соответствует	
		не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	Соответствует	
		не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	Соответствует	
		не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с Обществом		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

20. Литвинов Павел Александрович (соответствие критериям независимости)

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	Не соответствует по формальным основаниям*	Литвинов П.А. является работником существенного контрагента Общества (Руководитель направления управления кредитных рисков ПАО Альфа-Банк). Учитывая, что ПАО «МРСК Центра» имеет с ПАО Альфа-Банк договорные отношения на рыночных условиях, а также принимая во внимание состав Совета директоров Общества, Литвинов П.А. не влияет и не может влиять на решения, принимаемые Обществом, на финансово-хозяйственную деятельность и финансовые результаты ПАО «МРСК Центра». Ввиду вышеуказанного, Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает данного кандидата в качестве лица, связанного с существенным контрагентом Общества. Комитет рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать указанного кандидата независимым директором (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2016 года).
		не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	Соответствует	
ВЫВОД		*Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, с учетом пояснения к настоящему разделу		
№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	Соответствует	
		в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	Соответствует	
		не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	Соответствует	
		не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

ВОПРОС № 4 ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должен быть включен вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со статьей 53 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В соответствии с пунктом 24.1 статьи 24 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

К моменту окончания срока приема предложений (01.03.2017) В Общество поступило 1 предложение о выдвижении кандидатов в органы контроля ПАО «МРСК Центра» от акционера, владеющего более 2% голосующих акций Общества - ПАО «Россети» - 50,23 % от уставного капитала (5 кандидатов).

Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз.

Решением Совета директоров Общества от 06.03.2017 (Протокол от 07.03.2017 №04/17) следующие кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «МРСК Центра»:

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

Проект решения по вопросу № 4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Синицына Елена Борисовна	Начальник Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети»

* - в соответствии с п. 24.1. ст.24 Устава ПАО «МРСК Центра» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

Список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО МРСК Центра:

№	Ф.И.О. кандидата	Гражданство	Должность, место работы кандидата (на дату выдвижения)	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, %	Наличие согласия на избрание
1	Ким Светлана Анатовна	РФ	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
2	Медведева Оксана Алексеевна	РФ	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
3	Малышев Сергей Владимирович	РФ	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
4	Ерандина Елена Станиславовна	РФ	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
5	Синицына Елена Борисовна	РФ	Начальник Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО МРСК Центра:

№	Ф.И.О. кандидата	Год рождения	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)
1	Ким Светлана Анатольевна	1981	2004, Московский Государственный Университет Путей Сообщения (МИИТ); Квалификация: Специалист коммерции, Специальность: Коммерция	2013 – н/вр - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 2008-2013 - Руководитель направления контроля инвестиций Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
2	Медведева Оксана Алексеевна	1978	2005, Российская академия предпринимательства Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит	2014 – н/вр - Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 2011-2014 - Начальник отдела Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
3	Мальшев Сергей Владимирович	1965	1986, Ярославское ВВФУ, Квалификация: Экономика, Специальность: Экономист-финансист	2013 – н/вр - Ведущий эксперт Отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 2013 - Главный эксперт, начальник отдела Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
4	Ерандина Елена Станиславовна	1972	1994, Московский Государственный Университет Природообустройства, Квалификация: инженер-экономист Специальность: Экономика и управление в отраслях АПК, 2006, Государственный Университет Управления, Квалификация: Экономист Специальность: Финансы и кредит	2016 – н/вр - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 2013-2015 - Главный специалист Службы внутреннего аудита ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
5	Синицына Елена Борисовна	1971	1996, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Квалификация: Юрист Специальность: Правоведение 2001, Российская академия государственной службы при Президенте РФ, Квалификация: Менеджер Специальность: Государственное и муниципальное управление	06.2013 – н/вр - Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля; заместитель начальника Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля; начальник Управления контроля и рисков Департамента контрольной деятельности; начальник Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 06.2012 - 06.2013 - Руководитель направления контроля Дирекции внутреннего контроля ОАО «ФСК ЕЭС»

ВОПРОС № 5 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

ВОПРОС № 5 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА»

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должен быть включен вопрос об утверждении аудитора.

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества. Также Федеральным законом не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора.

В связи с этим кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества должна определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с распоряжением ОАО «Россети» от 12.12.2014 №552р проведен открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО «ОАО «Россети» за 2015-2107гг. По результатам конкурса победителем признано ООО «РСМ РУСЬ» (Протокол заседания Конкурсной комиссии от 14.04.2105 №552р), предложение которого было признано наилучшим.

В соответствии с определенным Советом директоров Общества 31.08.2015 (Протокол от 02.09.2015 № 17/15), 20.07.2016 (Протокол от 21.07.2016 № 21/16) размером оплаты услуг аудитора Обществом заключены с ООО «РСМ РУСЬ» договоры на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, которые действовали в период 2015-2016 гг., 2016-2017 гг. при условии утверждения годовым Общим собранием акционеров кандидатуры ООО «РСМ РУСЬ» в качестве внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2016 год и за 2017 год.

Выбранная по итогам конкурса аудиторская организация была согласована Комитетом по аудиту 05.04.2017 (Протокол от 05.04.2017 №04/17), и рекомендована Советом директоров Общества 16.05.2017 (Протокол №12/17) годовому Общему собранию акционеров к утверждению в качестве Аудитора на проведение в 2017 году аудиторской проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями международных стандартов аудита.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.

В связи с чем Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» предусмотрены обязательные требования к независимости аудитора.

Аудитор не вправе осуществлять действия, влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой заинтересованность аудитора может повлиять на мнение такого аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Комитет по аудиту от 05.04.2017 (Протокол от 05.04.2017 №04/17), признал ООО «РСМ РУСЬ» соответствующим принципам независимости, объективности и признал отсутствие конфликта интересов между ООО «РСМ РУСЬ» и Обществом по итогам 2016 года, на основании следующих фактов:

- заемные средства ООО «РСМ РУСЬ» (его должностным лицам) ПАО «МРСК Центра» не предоставлялись;
- деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг), участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), договоров на услуги, не связанные с аудиторскими, а также родственных связей с должностными лицами ООО «РСМ РУСЬ» у ПАО «МРСК Центра» нет;
- ООО «РСМ РУСЬ» провела аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год и за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудит консолидированной финансовой отчетности за год, оканчивающийся 31.12.2015 года и 31.12.2016, подготовленной в соответствии с МСФО.

Совет директоров Общества 03.05.2017 (Протокол от 03.05.2017 № 11/17) включил результаты оценки кандидатуры Аудитора в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС № 5 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА»

Проект решения по вопросу № 5

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

ВОПРОС № 5 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА»

Сведения о кандидате в аудиторы ПАО МРСК Центра

Полное фирменное наименование аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (ООО «РСМ РУСЬ»)
Основной государственный регистрационный номер:	1027700257540
ИНН	7722020834
КПП	772901001
ОКПО	17409093
ОКВЭД	74.12.2
Юридический адрес:	Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Почтовый адрес:	Россия, 119285, Москва, ул. Пудовкина, д. 4
Телефон:	+7 (495) 363-28-48
Факс:	+7 (495) 981-41-21
Адрес электронной почты, адрес интернет-сайта аудитора	mail@rsmrus.ru http:// www.rsmrus.ru
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:	Свидетельство о членстве № 6938, выдано в соответствии с решением Правления НП ААС от 25.09.2013 в Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»

ВОПРОС № 6

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ВОПРОС № 6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества / утверждение Устава в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Необходимость утверждения Устава в новой редакции обусловлена:

- внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»;
- внесением изменений, рекомендованных Банком России;
- внесением правок юридико-технического характера.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ касаются:

1. Приведения в соответствие действующему Федеральному закону «Об акционерных обществах», в частности, в области:

- сроков созыва и проведения Собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- согласия на совершение/последующего одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- возможности направления акционерам сообщения о проведении Собрания по электронной почте, электронного голосования на Собрании;
- возможности дистанционного участия в Собрании с использованием информационных и коммуникационных технологий и т.д.

2. Уточнение компетенции Совета директоров Общества в части:

- рассмотрения ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества, одобрения инвестиционной программы и отчета об итогах ее выполнения;
- внутреннего аудита, систем внутреннего контроля и управления рисками.

3. Уточнение компетенции Генерального директора Общества:

- исключение вопроса о представлении на рассмотрение Совета директоров отчетов о ФХД дочерних и зависимых обществ, и информации о других организациях, в которых участвует Общество.

4. Приведение формулировок ст. 3 Устава в соответствие Федеральным законам:

- о промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- о лицензировании отдельных видов деятельности.

Проект новой редакции Устава предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и развитию 26.04.2017 (Протокол от 26.04.2017 № 08/17) и Советом директоров 16.05.2017 (Протокол №12/17) и рекомендован к утверждению годовым Общим собранием акционеров Общества.

Действующая редакция Устава Общества, проект Устава Общества в новой редакции, а также сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества, прилагаются.

ВОПРОС № 6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Проект решения по вопросу № 6

Утвердить Устав ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

ВОПРОС № 6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Проект Устава ПАО МРСК Центра в новой редакции

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ВОПРОС № 6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Действующая редакция Устава ПАО МРСК Центра

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ВОПРОС № 6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
Статья 2. Правовое положение Общества			
1	Абзац 1 пункта 2.8 статьи 2 Устава Общества «Правовое положение Общества» 2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.	Изложить в следующей редакции: Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.	Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие со ст. 5 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ), которой предусмотрено: <i>«Статья 5. Филиалы и представительства общества. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и других федеральных законов».</i>
2	Абзац 6 пункта 2.8 статьи 2 Устава Общества «Правовое положение Общества» Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в приложении к настоящему Уставу.	Изложить в следующей редакции: Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.	Приведено в соответствие с п. 3 ст. 55 ГК РФ, согласно которому «представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц».
Статья 3. Цель и виды деятельности Общества			
3	3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: – эксплуатация взрывоопасных, химически опасных и пожароопасных производственных объектов; – иные виды деятельности.	Изложить п. 23 ст. 3.2. Устава Общества в следующей редакции: – эксплуатация опасных производственных объектов;	Изменения вносятся на основании норм п. 1 ст. 2 и Приложения 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 04.03.2013 № 22-ФЗ, от 02.06.2016 № 170-ФЗ), в соответствии с которыми все перечисленные в данной норме объекты относятся к опасным производственным объектам.
4	3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: – осуществление производственного контроля за состоянием промышленной безопасности опасных производственных объектов;	3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: – организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов;	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» п.1 ст. 9.
5	3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: – деятельность по предупреждению и тушению пожаров; – иные виды деятельности.	Изложить п. 36 ст. 3.2. Устава Общества в следующей редакции: – деятельность по предупреждению пожаров;	В соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры относится к лицензируемым видам деятельности. Выполнение требований к соискателю лицензии, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 № 69 «О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры», влечет значительные временные, организационные и финансовые издержки. ПАО «МРСК Центра» не имеет соответствующих лицензий и не осуществляет мероприятия для их получения. На основании изложенного предлагается исключить из данной нормы Устава Общества слова «и тушению».

ВОПРОС № 6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
Статья 5. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества			
6	<p>Пункт 5.4. статьи 5 Устава Общества (Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества)</p> <p>Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 1 ст. 39 ФЗ об АО, согласно которому: «Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров».</p>
Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества			
7	<p>ст. 6 Устава Общества «Права и обязанности акционеров Общества»:</p> <p>Отсутствует</p>	<p>Дополнить ст. 6 Устава «Права и обязанности акционеров Общества» пунктом 6.3 (соответственно изменив последующую нумерацию) следующего содержания:</p> <p>«6.3. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в имущество Общества)».</p> <p>Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров Общества.</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с п.1 ст. 32.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 339-ФЗ), которым предусмотрено:</p> <p>Акционеры на основании договора с обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности общества в любое время вносить в имущество общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее - вклады в имущество общества).</p> <p>Вносимое акционерами в качестве вклада имущество должно относиться к видам, указанным в пункте 1 статьи 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>К договорам, на основании которых вносятся вклады в имущество общества, не применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре дарения.</p> <p>Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество общества, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество общества, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.</p>
8	<p>Пункт 6.3. статьи 6 Устава Общества «Права и обязанности акционеров Общества»</p> <p>Подпункт 7 отсутствует</p>	<p>Пункт 6.3. переименовать в пункт 6.4. и дополнить, подпунктом 7 в следующей редакции:</p> <p>7) заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещения причиненных Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд.</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 1 ст. 93.1 ФЗ об АО:</p> <p>«Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, а также акционер или член совета директоров (наблюдательного совета) общества, требующие возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд».</p>

ВОПРОС № 6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
Статья 7. Дивиденды			
9	<p>Пункт 7.1 статьи 7 Устава Общества «Дивиденды»</p> <p>7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.</p> <p>Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>Предлагается редакционная правка:</p> <p>7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.</p> <p>Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	<p>Приведено в соответствии с действующей редакцией ФЗ об АО, в которой понятие «финансовый год» заменено на «отчетный год».</p> <p>Пример: П. 1 ст. 42 ФЗ об АО: «Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода».</p>
10	<p>Пункт 7.4 статьи 7 Устава Общества «Дивиденды»</p> <p>7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.</p>	<p>Предлагается редакционная правка:</p> <p>7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 2 ст. 42 ФЗ об АО: «Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».</p> <p>Далее по тексту Устава Общества внесены аналогичные изменения, в связи с аналогичной корректировкой по тексту ФЗ об АО.</p>
11	<p>Абзац 5 п. 7.5 статьи 7 Устава Общества «Дивиденды»</p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.</p>	<p>Предлагается абзац изложить в следующей редакции:</p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, или при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 8 ст. 42 ФЗ об АО: «Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет».</p>

ВОПРОС № 6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
Статья 10. Общее собрание акционеров Общества			
12	<p>Подпункт 13 пункта 10.1 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»</p> <p>13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;</p>	<p>Подпункт 13) пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>13) «утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.»</p> <p>Пункт 10.2 статьи 10 Устава Общества предлагается дополнить пунктом 13.1 в следующей редакции:</p> <p>13.1.) «распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.»</p>	<p>Приведено в соответствие с пп. 11, 11.1 п. 1 ст. 48 ФЗ об АО: «11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; (пп. 11 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ) 11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;»</p>
13	<p>Подпункт 14) пункта 10.1. статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»:</p> <p>- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;</p>	<p>Пп.10.1. п.10 ст.48 ФЗ «Об АО» (пп. 10.1 введен Федеральным законом от 31.10.2002 N 134-ФЗ; в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)</p>
14	<p>Подпункты 16-17 пункта 10.1 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»</p> <p>16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	<p>Приведено в соответствие с пп. 15-16 п. 1 ст. 48 ФЗ об АО: «15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона; (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона»;</p>
15	<p>Пункт 10.4. статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»:</p> <p>10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".</p>	<p>Пункт 10.4. статьи 10 Устава Общества предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ об АО: «По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.»</p>
16	<p>Буллит 9 пункта 10.5 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества»</p> <p>- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;</p>	<p>Приведено в соответствие с пп. 16 п. 1 ст. 48 ФЗ об АО: «16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона;»</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
17	В действующей редакции отсутствует	Дополнительно включить буллит 11 в пункт 10.5. в следующей редакции: - приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	Дополнено в соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ об АО: «Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом».
18	Абзац 2 пункта 10.5 статьи 10 Устава Общества «Общее собрание акционеров Общества» Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.	Предлагается изложить в следующей редакции: Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.	Приведено в соответствие с п. 4 ст. 83 ФЗ об АО: «4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях: если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта; если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций; если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом общества не предусмотрено меньшее количество акций».
Статья 11. Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия			
19	Пункт 11.1. статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия» 11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.	Пункт 11.1. статьи 11 Устава Общества предлагается изложить в следующей редакции: 11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.	Приведено в соответствие с п. 1 ст. 47 ФЗ об АО, с учетом сохранения вопроса о распределении прибыли и выплате дивидендов в качестве обязательного для рассмотрения на ГОСА в соответствии со сформировавшейся практикой. <i>Справочно:</i> П.1 ст. 47 ФЗ об АО: На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
20	<p>Пункт 11.4 статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия»</p> <p>11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.</p> <p>Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.</p> <p>Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.</p> <p>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном подпунктом 14.9. настоящего Устава, - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1-2 ст. 51 Ф3 об АО:</p> <p>1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.</p> <p>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Приведено в соответствие с терминологией, используемой в Ф3 об АО, в частности, термин «дата составления списка лиц» заменен на «дата, на которую определяются (фиксируются) лица».</p> <p>Дополнено в соответствии с п. 4 ст. 51 Ф3 об АО:</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>
21	<p>Абзац 1 пункта 1 11.5 статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия»</p> <p>11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-1.ru не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.</p>	<p>Предлагается дополнить абзацем 2:</p> <p>11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-1.ru не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.</p>	<p>Дополнено в соответствии с пп. 1 п. 1.2 ст. 52 Ф3 об АО:</p> <p>1.2. Устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества; 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества; 3) опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
22	<p>Абзац 2 пункта 11.5 Устава Общества:</p> <p>В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место (включая сведения о помещении), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров, в случае, если допуск в помещение не является свободным. 	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата, место (включая сведения о помещении), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; - адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления, и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров; - информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров, в случае, если допуск в помещение не является свободным; - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров. 	<p>Приведено в соответствии с п. 2 ст. 52 ФЗ об АО:</p> <p>«В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <p>полное фирменное наименование общества и местонахождение общества;</p> <p>форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</p> <p>дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</p> <p>дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;</p> <p>повестка дня общего собрания акционеров;</p> <p>порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;</p> <p>адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;</p> <p>категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров».</p>
23	<p>Пункт 11.5. статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия».</p> <p>Предлагаемый абзац отсутствует в действующей редакции.</p>	<p>Пункт 11.5 статьи 11 Устава Общества дополнить абзацем 4 в следующей редакции:</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 4 ст. 52 ФЗ об АО:</p> <p>«В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
24	<p>Пункт 11.5. статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия».</p> <p>Предлагаемый абзац отсутствует в действующей редакции.</p>	<p>Пункт 11.5 статьи 11 Устава Общества дополнить абзацем 5 в следующей редакции: Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 1.3 ст. 52 ФЗ об АО: «1.3. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров».</p>
25	<p>Пункт 11.6 статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия»</p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p>	<p>Предлагается дополнить и изложить в следующей редакции: Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 1 ст. 60 ФЗ об АО: «Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании».</p>
26	<p>П. 11.6 Устава Общества:</p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Каждому лицу, включенному в список, или его представителю предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 2 ст. 60 ФЗ об АО: «2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.» В части возможности участия в Собрании представителя акционера дополнено в соответствии с п. 1 ст. 57 ФЗ об АО: «Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя».</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
27	<p>П. 11.7.7. статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия»</p> <p>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.</p>	<p>Абзац 1 пункта 11.7.7.статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-1.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.»</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ об АО:</p> <p>«Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения».</p>
28	<p>Пункт 11.9 статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия»</p> <p>11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании или направить заполненные бюллетени в Общество.</p>	<p>Предлагается внести редакционные правки:</p> <p>11.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеня на веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, если такой способ заполнения бюллетеня предусмотрен решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 4 ст. 60 ФЗ об АО:</p> <p>«При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, осуществляющих направление или вручение бюллетеней в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи либо опубликование бланков бюллетеней в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Уставом общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.»</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
29	<p>Абзац 2 пункт 11.10 статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия»</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1 ст. 58 ФЗ об АО:</p> <p>1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>
30	<p>Абзац 4 п. 11.11 статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия»</p> <p>При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 4 ст. 58 ФЗ об АО:</p> <p>4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.</p>
31	<p>Абзац 2 пункта 11.13 статьи 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия»</p> <p>В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, Отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом Устава, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.</p>	<p>Предлагается изложить в новой редакции:</p> <p>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 4 ст. 62 ФЗ об АО:</p> <p>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
32	<p>Пункт 11.14 в ст. 11 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия»: Отсутствует</p>	<p>Предлагается дополнить пункт, изложив в следующей редакции: 11.14. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 11 ст. 49 ФЗ об АО: 11. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</p>
Статья 12. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования			
33	<p>Пункт 12.1 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»: Абз. 2) 12.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.</p>	<p>Предлагается дополнить пункт, изложив в следующей редакции: Абз. 2) 12.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>	<p>Дополнено в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 54 ФЗ об АО: 1. «При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет: 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.» Дополнено в соответствии с п. 1 ст. 60 ФЗ об АО: К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>
34	<p>Пункт 12.3 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»: 12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.</p>	<p>Предлагается уточнить сроки и внести редакционные правки: 12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Информация о дате на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления этой даты.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1 ст. 51 ФЗ об АО: 1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
35	<p>Пункт 12.4 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»:</p>	<p>Предлагается дополнить абзацем 2: Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.</p>	<p>Дополнено в соответствии с пп. 1 п. 1.2 ст. 52 ФЗ об АО: 1.2. Устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества: 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества; 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества; 3) опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Изменения вносятся в соответствии с п. 34 ст. 3 210-ФЗ. см. позицию по п.11.5.</p>
36	<p>Абзац 6 п. 12.4 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»: - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции: - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;</p>	
37	<p>Пункт 12.4 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»: В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.</p>	<p>Изложить в следующей редакции: В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: - полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; - повестка дня Общего собрания акционеров; - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; - адрес электронной почты, по которому могут направляться бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров; - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 2 ст. 52 ФЗ об АО: В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров; повестка дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества; категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Дополнено в соответствии с п. 4 ст. 52 ФЗ об АО: «В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам». Дополнено в соответствии с п. 1.3 ст. 52 ФЗ об АО: «1.3. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров».</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
38	<p>Пункт 12.5 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»:</p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p> <p>Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p> <p>Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p>12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p> <p>Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.</p> <p>Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.</p>	<p>1) Приведено в соответствие с п. 2 ст. 60 ФЗ об АО;</p> <p>2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.</p> <p>При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.</p>
39	<p>Абзац 2 пункт 12.6 статьи 12. Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»:</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества) до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1 ст. 58 ФЗ об АО:</p> <p>1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>
40	<p>Абзац 2 пункт 12.8 статьи 12 Устава Общества «Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования»:</p> <p>В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, Отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом Устава, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.</p>	<p>Предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 4 ст. 62 ФЗ об АО:</p> <p>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
Статья 13. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества			
41	<p>Пункт 13.2. статьи 13 Устава Общества Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества</p> <p>13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).</p>	<p>Пункт 13.2. статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</p>	<p>Изменения вносятся с целью приведения Устава в соответствие с пунктом 3 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ), которым предусмотрено:</p> <p><i>Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</i></p>
42	<p>Пункт 13.6. статьи 13 Устава Общества «Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества»</p> <p>13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинутому кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.</p>	<p>Пункт 13.6. статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинутому кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 6 ст. 53 ФЗ об АО:</p> <p>Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>
Статья 14. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества			
43	<p>Абзац 2 пункта 14.3 статьи 14 Устава Общества «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»</p> <p>Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. настоящего Устава.</p>	<p>Предлагается уточнить срок:</p> <p>Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. настоящего Устава.</p>	<p>Изменения вносятся на основании ФЗ-210 от 29.06.2015 г. согласно которому п. 2 статьи 55 ФЗ «Об АО» изменен в части срока проведения Общего собрания акционеров и изложен в следующей редакции:</p> <p><i>«Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров».</i></p> <p>Пункт вступил в силу 01.07.2016</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
44	<p>Пункт 14.7. статьи 14 Устава Общества «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:</p> <p>14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.</p>	<p>Пункт 14.7. статьи 14 Устава Общества предлагается изложить в следующей редакции:</p> <p>14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров, общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Изменения вносятся на основании Ф3-210 от 29.06.2015 г. согласно которому п. 7 статьи 55 Ф3 «Об АО» изменен и дополнен абзацем следующего содержания:</p> <p><i>7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</i></p> <p>Пункт вступил в силу 01.07.2016</p>
45	<p>Пункт 14.9.1 статьи 14 Устава Общества «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»</p> <p>14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяноста пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Предлагается дополнить пункт, изложив в следующей редакции:</p> <p>14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества.</p>	<p>Изменения вносятся на основании Ф3-210 от 29.06.2015 г., согласно которому п. 2 статьи 55 Ф3 «Об АО» изменен и дополнен абзацем следующего содержания:</p> <p><i>Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.</i></p> <p>Пункт вступил в силу 01.07.2016</p>
46	<p>Пункт 14.9.3 и 14.9.4 статьи 14 Устава Общества «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»</p> <p>14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.</p>	<p>Предлагается уточнить срок:</p> <p>14.9.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.</p>	<p>Изменения вносятся на основании Ф3-210 от 29.06.2015 г. согласно которому п. 1 статьи 51 Ф3 «Об АО» изменен и изложен в следующей редакции:</p> <p><i>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</i></p> <p>Пункт вступил в силу 01.07.2016</p> <p>В соответствии с абз.2 п.1 ст.52 Ф3 «Об АО»: В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.</p> <p>(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ)</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
47	В действующей редакции отсутствует	<p>Статью 14 Устава Общества «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества» дополнить пунктом 14.10. следующего содержания:</p> <p>14.10. В случаях, когда в соответствии Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ:</p> <p><i>«3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 настоящего Федерального закона совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.</i></p> <p><i>В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.</i></p>
Статья 15. Совет директоров Общества			
48	<p>Пункт 19 статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»</p> <p>19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения.</p>	<p>Предлагается внести изменения в пункт, изложив в следующей редакции:</p> <p>19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);</p>	<p>Рассмотрение Советом директоров ПАО «МРСК Центра» вопросов об утверждении бизнес-планов и инвестиционных программ Общества в настоящее время не синхронизировано по срокам. Бизнес-план Общества утверждается Советом директоров до 30 ноября года, предшествующего планируемому и корректируется по итогам принятия тарифно-балансовых решений в 1 квартале планируемого года. При этом процесс формирования, согласования и утверждения инвестиционной программы Общества продолжается на протяжении всего планируемого года и завершается 01.11. В связи с этим, предлагается исключить рассмотрение инвестиционных программ ПАО «МРСК Центра», а также отчетов об итогах ее исполнения из вопросов по рассмотрению бизнес-плана Общества. Вопросы об утверждении инвестиционной программы Общества и отчетов об итогах ее исполнения предлагается рассматривать на Совете директоров Общества отдельными вопросами.</p>
49	<p>Пункт 19 статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»</p> <p>20) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;</p>	<p>Предлагается внести изменения в пункт, изложив в следующей редакции:</p> <p>20) об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения;</p>	<p>В связи с внесением изменений в пп. 19 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества требуется дополнение пп. 20 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества нормой, сохраняющей в компетенции Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества. В соответствии с Критериями отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти..., утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - постановление № 977) инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» подлежит утверждению Министерством энергетики РФ.</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
			<p>Пунктом 9 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (утверждены постановлением № 977) установлено, что рассмотрение и утверждение инвестиционных программ и (или) изменений, которые вносятся в инвестиционные программы, осуществляется на основании проектов инвестиционных программ, размещаемых на официальном сайте в соответствии со стандартами раскрытия информации.</p> <p>Пунктом 11 (ж) постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» определено, что комплект материалов инвестиционной программы должен в своем составе содержать в том числе копию решения об одобрении проекта инвестиционной программы советом директоров сетевой организации.</p> <p>Таким образом, действующим законодательством к компетенции Минэнерго России отнесено утверждение инвестиционных программ, а к компетенции совета директоров сетевой организации – одобрение инвестиционных программ.</p> <p>Принимая, что инвестиционная программа подлежит именно одобрению советом директоров сетевой организации, то и отчет об исполнении инвестиционной программы подлежит также – одобрению.</p>
50	<p>Подпункт 23 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»</p> <p>23) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;</p>	<p>Предлагается уточнить формулировку подпункта: 23) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;</p>	<p>Изменения вносятся в связи с исключением пункта 5 из ст. 12 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ)</p>
51	<p>Подпункт 24 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»</p> <p>24) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;</p>	<p>Предлагается уточнить формулировку подпункта: 24) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, предусмотренных пп. 18 п. 10.2 статьи 10 настоящего Устава;</p>	<p>Уточняющая правка</p>
52	<p>Подпункты 26, 27 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»</p> <p>26) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>27) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p>	<p>Предлагается редакционная правка: 26) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», 27) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»,</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1 ст. 65 ФЗ об АО: К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы: 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; (пп. 15 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ) 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
53	<p>Абзац «з» подпункта 37 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;</p>	<p>з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1 ст. 65 ФЗ об АО: К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы: 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;</p>
54	<p>Пункт 38 статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества»: 38. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний Советов директоров ДЗО: п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения. р) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана.</p>	<p>Предлагается внести изменения в пункт, изложив в следующей редакции: п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО. р) о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ДЗО за отчетный год.</p>	<p>По пункту «п»: В целях синхронизации материалов, выносимых на Совет директоров ПАО «МРСК Центра» и Советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Центра» по вопросам об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), предлагается исключить материалы по инвестиционной программе из состава материалов по бизнес-планам дочерних обществ ПАО «МРСК Центра». По пункту «р»: Отчеты об исполнении бизнес-планов дочерних обществ ПАО «МРСК Центра» формируются на основании фактических данных, сформированных в соответствии с бухгалтерской отчетностью, в связи с чем предлагается рассматривать отчеты об исполнении бизнес-планов дочерних обществ ПАО «МРСК Центра» и принимать их к сведению.</p>
55	<p>Подпункт 49 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества «Совет директоров Общества» 49) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Обществом;</p>	<p>Предлагается редакционная правка: 49) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Обществом;</p>	<p>Исключено в связи с внесением аналогичных изменений в ФЗ об АО. Пример: П. 2 ст. 77 ФЗ об АО: Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 76 настоящего Федерального закона, а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено настоящим Федеральным законом.</p>
56	<p>Подпункт 58 пункта 15.1 статьи 15.1 Устава Общества «Совет директоров Общества» Определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p>	<p>Предлагается изложить подпункт в следующей редакции: Определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p>	<p>1) Подпунктом 1 п. 267 Кодекса КУ предусмотрено: «утверждение советом директоров (комитетом по аудиту) политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), определяющей цели, задачи и функции внутреннего аудита». В соответствии с п.п.1.1, 1.9 Политики внутреннего аудита, утвержденной Советом директоров Общества: Политика определяет «основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита» и «утверждается решением Совета директоров с учетом предварительного рассмотрения Комитетом по аудиту.» 2) Техническая правка. В соответствии с Политикой внутреннего контроля и Политикой управления рисками, утвержденными Советом директоров Общества, в Обществе функционируют система управления рисками и система внутреннего контроля.</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
57	<p>Подпункт 60 пункта 15.1 статьи 15.1 Устава Общества «Совет директоров Общества» Организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля</p>	<p>Предлагается изложить подпункт в следующей редакции: Организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов общества</p>	<p>1) Техническая правка. В соответствии с Политикой внутреннего контроля и Политикой управления рисками, утвержденными Советом директоров Общества, в Обществе функционируют система управления рисками и система внутреннего контроля. 2) В соответствии с п. 72 Кодекса КУ: «Совету директоров следует как минимум один раз в год организовывать проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля. Осуществление такого анализа и оценки может основываться на данных отчетов, регулярно получаемых от исполнительных органов общества, подразделения внутреннего аудита и внешних аудиторов общества, а также на собственных наблюдениях совета директоров и на информации, полученной из иных источников». Фактически на рассмотрение Совета директоров Общества выносятся в соответствии с п. 4.1.2.2 Положения о комитете по аудиту СД, утвержденного Советом директоров Общества: - отчеты внутреннего аудита об эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также аналогичные отчеты по результатам внешней независимой оценки; - отчеты ЕИО об организации и функционировании систем внутреннего контроля и управления рисками; - отчеты ЕИО об управлении ключевыми операционными рисками</p>
58	<p>Подпункт 61 пункта 15.1 статьи 15.1 Устава Общества «Совет директоров Общества» Ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p>	<p>Предлагается изложить подпункт в следующей редакции: Ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p>	<p>Техническая правка. В соответствии с Политикой внутреннего контроля и Политикой управления рисками, утвержденными Советом директоров Общества, в Обществе функционируют система управления рисками и система внутреннего контроля.</p>
59	<p>Подпункт 62 пункта 15.1 статьи 15.1 Устава Общества «Совет директоров Общества» Контроль и организация деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита</p>	<p>Предлагается изложить подпункт в следующей редакции: Контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение положения о подразделении внутреннего аудита, в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и заключения с ней договора, утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита</p>	<p>1) Относительно исключения слов «подразделение»: В соответствии с п.п. 5.2 и 5.2.1 Кодекса КУ: «5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита. 5.2.1. Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации.» В соответствии с п. 4.1 Метод. рекомендаций Росимущества по построению функции внутреннего аудита (приказ Росимущества от 03.09.2014 № 330) предусмотрена возможность «полного или частичного аутсорсинга / косорсинга функции внутреннего аудита ДЗО».</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
			<p>В соответствии с п. 1.8 Политики внутреннего аудита, утвержденной Советом директоров Общества: <i>«Формой реализации функции внутреннего аудита в Обществе является создание подразделения внутреннего аудита (отдельного структурного подразделения) или привлечение независимой внешней организации (аутсорсинг). Решение о наиболее оптимальной форме реализации функции внутреннего аудита принимает Совет директоров Общества.»</i> Таким образом, Совет директоров должен осуществлять контроль и организацию деятельности внутреннего аудита, в какой бы форме он не был организован.</p> <p>2) Относительно дополнения словами «одобрение положения о подразделении внутреннего аудита»: Пунктами 5.2.1, 267 Кодекса КУ для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита рекомендуется функционально подчинить его совету директоров. Такое подчинение означает рассмотрение советом директоров наиболее важных аспектов деятельности внутреннего аудита, в том числе в области организации функции внутреннего аудита. Для возможности исполнения советом директоров указанной компетенции целесообразно рассмотрение советом директоров (с предварительным рассмотрением на комитете по аудиту) внутренних документов Общества, определяющих цели, задачи, полномочия и функции внутреннего аудита, включая положение о подразделении внутреннего аудита. Для этих целей в 2016 году Советом директоров Общества рассмотрены и одобрено положение о подразделении ВА.</p> <p>3) Относительно дополнения словами «в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и заключения с ней договора»: <i>В соответствии с пп. 9 п. 2.18 и пп. 6 п.2.19 Правил листинга, зарегистрированных ЦБ РФ 07.09.2016, совет директоров определяет «в случае привлечения для осуществления внутреннего аудита внешней независимой организации – также порядок выбора такой организации и заключения с ней договора».</i></p> <p>4) Относительно дополнения словами «рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита»: В соответствии с пп.3 «е» п.172 Кодекса КУ к основным задачам комитета по аудиту, создаваемого в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, относится в том числе: <i>«оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита».</i> В соответствии с п. 8.1.8 Политики внутреннего аудита, утвержденной Советом директоров Общества, внутренний аудит осуществляет взаимодействие с Советом директоров (Комитетом по аудиту) по следующим основным направлениям: <i>«предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) результатов внутренней и внешней оценок качества деятельности внутреннего аудита».</i></p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
Статья 18. Заседания Совета директоров Общества			
60	<p>Пункт 18.3. статьи 18 Устава Общества «Заседания Совета директоров Общества» П.18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и Корпоративного секретаря Общества.</p>	<p>Пункт 18.3. предлагается изменить, изложив в следующей редакции: «18.3. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров Общества.».</p>	<p>Предусматривается, что Корпоративный секретарь Общества исполняет свои обязанности до момента принятия Советом директоров решения об освобождении его от занимаемой должности.</p>
61	<p>Абзац 2 пункта 18.7 статьи 18 Устава Общества «Заседания Совета директоров Общества» В случаях, когда одобрение сделки должна быть получено одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Изложить в следующей редакции: В случаях, когда решение Совета директоров по сделке должно быть принято одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку его принятия применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1 ст. 65 ФЗ об АО: К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы: 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;</p>
62	<p>Абзац 1 пункта 18.8 статьи 18 Устава Общества «Заседания Совета директоров Общества» 18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.</p>	<p>Предлагается редакционная правка: 18.8. Решение Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1 ст. 65 ФЗ об АО: К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы: 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;</p>
63	<p>Пункт 18.9 статьи 18 Устава Общества «Заседания Совета директоров Общества» 18.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>	<p>Предлагается редакционная правка: 18.9. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».</p>	<p>Приведение в соответствие со ст. 1 ФЗ от 03.07.2016 № 343-ФЗ, согласно которому внесено изменение в пп.15) пункт 1 статьи 48 ФЗ «Об АО»: 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона. Пункт вступает в силу с 01.01.2017</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
Статья 20. Корпоративный секретарь Общества			
64	<p>Пункты 20.2-20.6 статьи 20 Устава Общества «Корпоративный секретарь Общества»</p> <p>20.2. Договор от имени Общества с Корпоративным секретарем подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>20.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>20.4. К функциям Корпоративного секретаря Общества относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организационное обеспечение работы Совета директоров Общества, участие в организации подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества; - обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества; - участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, политики по обеспечению хранения корпоративных документов Общества, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества; - участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества; - иные функции, предусмотренные Положением о Корпоративном секретаре Общества. <p>20.5. Члены органов управления и должностные лица Общества обязаны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций. Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества.</p> <p>20.6. Регламент деятельности, порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.</p>	<p>Исключить пункты 20.2-20.6, дополнив после исключения пунктом 20.2 в следующей редакции:</p> <p>20.2. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.</p>	<p>Изменения вносятся в целях исключения дублирующих положений, в связи с утверждением Советом директоров Общества Положения о корпоративном секретаре.</p>
Статья 22. Правление Общества			
65	<p>22.2.К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>2) подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;</p> <p>3) подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;</p>	<p>22.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год), а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества;</p> <p>3) подготовка годового отчета Общества, отчета о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с формулировкой пп. 13, 19 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества.</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
66	22.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: б) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;	Исключить	Исключено в связи с тем, что в компетенции Совета директоров Общества отсутствует вопрос о рассмотрении отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу.
Статья 23. Генеральный директор Общества			
67	23.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества: - представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев, предусмотренных подпунктом б) пункта 22.2 статьи 22 настоящего Устава;	Исключить	Изменения вносятся в связи с исключением пп. б п. 22.2 Устава Общества
Статья 24. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества			
68	Пункт 24.9 статьи 24 Устава Общества «Ревизионная комиссия и Аудитор Общества» 24.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.	Предлагается редакционная правка: 24.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.	Изменения вносятся в соответствии с пп. г) п. 63 ст. 3 210-ФЗ.
Статья 25. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества			
69	Статья 25 Устава Общества «Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества»	Предлагается редакционная правка: «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества»	Изменения вносятся в соответствии с п. 63 ст. 3 210-ФЗ.

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
70	<p>Пункт 25.1 статьи 25 Устава Общества «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества»</p> <p>25.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>	<p>Предлагается редакционная правка:</p> <p>25.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с п. 63 ст. 3 210-ФЗ.</p>
71	<p>Пункт 25.2 статьи 25 Устава Общества «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества»</p> <p>25.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>	<p>Предлагается редакционная правка:</p> <p>25.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с п. 2 ст.88 ФЗ «Об АО»: Статья 88. <i>Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность общества</i> <i>2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.</i> (п. 2 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ)</p>
72	<p>Пункт 25.3 статьи 25 Устава Общества «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества»</p> <p>25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.</p>	<p>Предлагается редакционная правка:</p> <p>25.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с пп. а) п. 64 ст. 3 210-ФЗ.</p>
73	<p>Пункт 25.3. статьи 25 Устава Общества «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества»</p> <p>3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.</p>	<p>Пункт 25.3. изложить в следующей редакции:</p> <p>25.3. «Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.</p> <p>Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.</p>	<p>п.3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об акционерных обществах» «3. <i>Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.</i> Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.»; Пункт вступил в силу с 01.07.2016.</p>
74	<p>Пункт 25.4. статьи 25 Устава Общества «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества»</p> <p>4. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Пункт 25.4. изложить в следующей редакции:</p> <p>Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>Техническая правка</p>

Сводная таблица изменений и дополнений в Устав ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Устава	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Устав Общества	Комментарии
Статья 26. Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации			
75	Подпункт 9 п. 26.1 статьи 26 Устава Общества «Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации» 9) документы бухгалтерской отчетности;	Предлагается редакционная правка: 9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;	Изменения вносятся в соответствии с пп. а) п. 64 ст. 3 210-ФЗ.
76	Подпункт 12 п. 26.1 статьи 26 Устава Общества «Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации» 12) отчеты независимых оценщиков;	Предлагается редакционная правка: 12) отчеты оценщиков;	Изменения вносятся в соответствии с пп. б) п. 64 ст. 3 210-ФЗ.
77	Пункт 26.7 статьи 26 Устава Общества «Хранение Обществом документов. Предоставление Обществом информации» 26.7. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.	Предлагается изложить в следующей редакции: 26.7. Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости затрат на изготовление копий документов. В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.	Изменения вносятся с целью обеспечения применения положения пункта 19 Указания Банка России от 22.09.2014 №3388-У «О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», и порядку предоставления копий таких документов», которым предусмотрено: «19. Уставом акционерного общества или иными его внутренними документами может быть предусмотрено, что в случае неоплаты правомочным лицом затрат акционерного общества на изготовление копий документов акционерного общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов акционерного общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты»
Приложение № 1 «Перечень филиалов и представительств ПАО «МРСК Центра»			
78	Приложение № 1	Предлагается исключить	См. пояснения к пункту 2 настоящей таблицы

ВОПРОС № 7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров общества.

Необходимость утверждения Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции обусловлена:

- внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»;
- внесением изменений, рекомендованных Банком России;
- внесением изменений в Положение о доп. требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров;
- внесением правок юридико-технического характера.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ касаются:

- порядка подготовки к проведению Общего собрания акционеров;
- порядка направления акционерам сообщения о проведении Собрания по электронной почте и электронного голосования на Собрании;
- порядка созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
- порядка участия в Собрании в случаях, если зарегистрированным лицом в реестре акционеров является номинальный держатель и т.д.

Инициатором утверждения Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции выступает Совет директоров Общества в связи с вступившими в силу изменениями законодательства и приведением Положений в соответствие с Уставом и требованиями действующего законодательства.

Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и развитию 26.04.2017 (Протокол от 26.04.2017 № 08/17) и Советом директоров 16.05.2017 (Протокол №12/17) и рекомендован к утверждению годовым Общим собранием акционеров Общества.

Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров Общества, проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества, прилагаются.

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Проект решения по вопросу № 7

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО МРСК Центра в новой редакции

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров ПАО МРСК Центра

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения об Общем собрании акционеров	Предлагаемая редакция	Комментарии
Статья 2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров			
1	2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения иные лица, принимают следующие решения:	2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, принимают следующие решения:	Исключено в соответствии с п. 1 ст. 55 ФЗ об АО: Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
2	2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения иные лица, принимают следующие решения: б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);	2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, принимают следующие решения: б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования), а также (в случае если это предусмотрено Уставом Общества и при наличии технической возможности) адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;	Приведено в соответствии с п. 3 п. 1 ст. 54 ФЗ об АО, согласно которому при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет: ...3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
3	2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения иные лица, принимают следующие решения: г) об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;	2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, принимают следующие решения: г) об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;	Приведено в соответствии с терминологией, используемой в действующей редакции ФЗ об АО. Например, пп. 4 п. 1 ст. 54 ФЗ об АО предусматривает, что при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет: 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4	В действующей редакции отсутствует.	2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, принимают следующие решения: д) об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества; <i>Примечание: В связи с дополнением п. 2.2 Положения данным подпунктом «д», нумерация нижеследующих подпунктов корректируется.</i>	Дополнено в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 54 ФЗ об АО, который предусматривает, что при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет: 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения об Общем собрании акционеров	Предлагаемая редакция	Комментарии
5	2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения иные лица, принимают следующие решения: е) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;	2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, принимают следующие решения: ё) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления ;	Приведено в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 54 ФЗ об АО: 1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет: 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
6	2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения иные лица, принимают следующие решения: ж) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;	2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, принимают следующие решения: ж) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества ;	Приведено в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 54 ФЗ об АО, который предусматривает, что при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет: 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
7	2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения иные лица, принимают следующие решения: к) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров, а также, в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества не более 100 (ста) и Счетная комиссия в Обществе не создана, об определении лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества ;	2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, принимают следующие решения: к) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров;	Изменение вносится в связи с тем, что в Обществе более 10 акционеров владельцев голосующих акций Общества.
8	2.3. Единичный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе: - обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, либо в случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования ;	2.3. Единичный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе: - обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, а также, в случае принятия решения Советом директоров Общества о возможности направления заполненных бюллетеней для голосования на адрес электронной почты и (или) заполнения электронной формы бюллетеней на определенном Советом директоров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - функционирование указанных электронных средств получения заполненных бюллетеней для голосования ;	Приведено в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 54 ФЗ об АО, согласно которому при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет: ...3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения об Общем собрании акционеров	Предлагаемая редакция	Комментарии
9	В действующей редакции отсутствует.	<p>2.3. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечивает предоставление Обществом списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления с ним по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, с даты получения его Обществом; 	<p>Внесение изменений направлено на улучшение практики корпоративного управления Общества.</p> <p>Предлагаемыми изменениями устанавливаются сроки предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов.</p> <p>Сроки предоставления списка лиц регламентированы пунктом 3.7 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н:</p> <p>3.7. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.</p> <p>Сроки предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров предусмотрены пунктом 3.6 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, согласно которому</p> <p>«Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока), если более короткий срок не предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания».</p> <p>Кроме того, предлагаемые изменения соответствуют рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам (далее – ККУ):</p> <p>«Пункт 12. Возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, позволяет акционерам оценить соотношение сил на предстоящем собрании, осуществить совместное выдвижение кандидатов для избрания органы общества, обсудить и согласовать между собой возможные варианты голосования, а также назначить своего представителя для участия в общем собрании. Обществу рекомендуется обеспечить акционерам, имеющим право на ознакомление с указанным списком, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его обществом.»</p>

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения об Общем собрании акционеров	Предлагаемая редакция	Комментарии
Статья 3. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров			
10	3.1.Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, в случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве.	3.1.Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования.	Приведено в соответствие с п. 1 ст. 55 Ф3 об АО: Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
11	3.2.Лица, создавшие внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. настоящего Положения, самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.	3.2.В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.	Дополнено в соответствии с п. 6 ст. 55 Ф3 об АО: В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
12	В действующей редакции отсутствует.	3.3.Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения.	Приведено в соответствие с п. 7 ст. 55 Ф3 об АО: Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.
Статья 4. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров			
13	4.1.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, помимо иных способов доведения до акционеров Общества, должны быть опубликованы на сайте Общества в сети Интернет не позднее истечения срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров. Указанные сообщения и материалы рекомендуется публиковать также на английском языке. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-1.ru .	4.1.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее истечения срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mrsk-1.ru. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Указанные сообщения и материалы рекомендуется публиковать также на английском языке.	Приведено в соответствие с действующей редакцией Ф3 об АО, а также в соответствие с изменениями, предлагаемыми для внесения в Устав Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году. В том числе, проводится в соответствие п. 11.5 Устава Общества, пп. 1п. 1.2 ст. 52 Ф3 об АО, п.3 ст. 52 Ф3 об АО и др.

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения об Общем собрании акционеров	Предлагаемая редакция	Комментарии
14	<p>4.1.2. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, относятся следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об управляющей организации; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (или проект Устава Общества в новой редакции) в случае их внесения или в случае утверждения; - проекты внутренних документов Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества в новой редакции, (изменения и дополнения во внутренние документы) в случае их внесения; - проекты решений Общего собрания акционеров; - информация о поездке к месту проведения Общего собрания акционеров; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. <p>Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется с учетом вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.</p>	<p>4.1.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, относятся следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества (в случае их представления) либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; - сведения об управляющей организации или управляющем, в случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему (включая сведения об их связанности с лицами, контролирующими Общество); - сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (или проект Устава Общества в новой редакции) в случае их внесения или в случае утверждения, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием; - проекты внутренних документов Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества в новой редакции, (изменения и дополнения во внутренние документы) в случае их внесения, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием; - проекты решений Общего собрания акционеров; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; - заключения Совета директоров Общества о крупной сделке; - отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; - информация о поездке к месту проведения Общего собрания акционеров; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. <p>Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется с учетом вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 3 ст. 52 ФЗ об АО:</p> <p>К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся</p> <ul style="list-style-type: none"> - годового отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, - аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, - проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, - проекты внутренних документов общества, - проекты решений общего собрания акционеров, - предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, - заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, - отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. <p>Дополнительные изменения вносятся в целях улучшения практики корпоративного управления Общества, в соответствии с пунктом 10 ККУ, а также в соответствии с разделом 3 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)</p>

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения об Общем собрании акционеров	Предлагаемая редакция	Комментарии
15	4.2.Протокол Общего собрания акционеров должен быть опубликован на сайте Общества в сети Интернет не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.	4.2.Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с даты его составления.	Приведено в соответствие с п. 11.12 Устава Общества: Протокол Общего собрания акционеров размещается на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-1.ru в срок не позднее 3 (трех) дней с даты его составления.
16	4.3.Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества предоставляют следующую информацию о выдвигаемых кандидатах: 4.3.1. Фамилию, Имя, Отчество; 4.3.2. Гражданство; 4.3.3. Место жительства (государство, город); 4.3.4. Образование; 4.3.5. Профессия; 4.3.6. Основное место работы; 4.3.7. Информацию о трудовом стаже за предшествующие дате выдвижения пять лет; 4.3.8. Информацию о владении акциями Общества и его ДЗО (количество принадлежащих акций); 4.3.9. Является ли членом совета директоров, членом коллегиального исполнительного органа или иного коллегиального органа управления другого юридического лица; 4.3.10. Является ли должностным лицом другого хозяйственного общества, другое должностное лицо которого также выдвигается в качестве кандидата в Совет директоров Общества. 4.3.11. Является ли супругом, родителем, сыном, дочерью, братом, сестрой должностных лиц (управляющего) Общества (должностных лиц управляющей организации Общества); 4.3.12. Является ли стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет десять и более процентов совокупного годового дохода кандидата, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества; 4.3.13. Является ли (будет ли являться в результате его избрания в Совет директоров Общества) представителем государства, то есть лицом, которое является (будет являться в результате его избрания в Совет директоров Общества) представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, которые обязаны (будут обязаны в результате их избрания в Совет директоров Общества) голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) субъекта Российской Федерации или муниципального образования;	4.3.Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества предоставляют следующую информацию о выдвигаемых кандидатах: 4.3.1. Фамилию, Имя, Отчество; 4.3.2. Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ); 4.3.3.Гражданство; 4.3.4. Место жительства (государство, город); 4.3.5. Возрасти Образование; 4.3.6. Профессия; 4.3.7. Основное место работы; 4.3.8.Должности, занимаемые кандидатом на момент выдвижения, а также информация о занимаемых должностях за предшествующие дате выдвижения пять лет; 4.3.9. Информацию о владении акциями Общества и его ДЗО (количество принадлежащих акций); 4.3.10. Является ли членом (кандидатом на избрание) совета директоров, членом (кандидатом на избрание) коллегиального исполнительного органа или иного коллегиального органа управления другого юридического лица; 4.3.11. Является ли должностным лицом другого хозяйственного общества, другое должностное лицо которого также выдвигается в качестве кандидата в Совет директоров Общества. 4.3.12. Является ли супругом, родителем, сыном, дочерью, братом, сестрой должностных лиц (управляющего) Общества (должностных лиц управляющей организации Общества); 4.3.13. Является ли стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет десять и более процентов совокупного годового дохода кандидата, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества; 4.3.14. Является ли (будет ли являться в результате его избрания в Совет директоров Общества) представителем государства, то есть лицом, которое является (будет являться в результате его избрания в Совет директоров Общества) представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, которые обязаны (будут обязаны в результате их избрания в Совет директоров Общества) голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) субъекта Российской Федерации или муниципального образования;	Дополнено в целях улучшения практики корпоративного управления Общества в соответствии с рекомендациями ККУ и в соответствии с п. 4 ст. 53 ФЗ об АО: Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения об Общем собрании акционеров	Предлагаемая редакция	Комментарии
17	В действующей редакции отсутствует.	<p>4.7.В рамках подготовки к проведению Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия Общество обеспечивает направление приглашений членам исполнительных органов Общества, членам и кандидатам в члены Совета директоров, членам и кандидатам в состав Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества для участия в Общем собрании акционеров.</p> <p>4.8. Акционеры вправе обратиться через Корпоративного секретаря к должностным лицам Общества за дополнительными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров. Вопросы составляются в письменной форме и направляются в Общество по электронной почте: ir@mrsk-1.ru</p>	<p>Дополнено в целях улучшения практики корпоративного управления Общества в соответствии с пп. 26, 27 ККУ:</p> <p>26. В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам должна быть предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Поэтому обществу рекомендуется приглашать указанных лиц для участия в работе общего собрания общества.</p> <p>27. Обществу рекомендуется приглашать кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, присутствовать на соответствующем общем собрании (а приглашенным кандидатам рекомендуется присутствовать на таком общем собрании), для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.</p>
Статья 5. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания			
18	<p>5.Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания</p> <p>Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.</p>	<p>5.Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания</p> <p>Проведение Общего собрания акционеров Общества в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.</p> <p>При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 11 ст. 49 ФЗ об АО:</p> <p>11. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.</p>
19	<p>5.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией или иным лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.</p>	<p>5.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется лицом, осуществляющим функции счетной комиссии (далее – Счетная комиссия), по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания. В случае если это предусмотрено в сообщении о проведении собрания, акционеры также вправе зарегистрироваться для участия в нем на указанном в сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p>	<p>В части счетной комиссии:</p> <p>Скорректировано в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ об АО:</p> <p>1. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.</p> <p>В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.</p> <p>В остальной части:</p> <p>Дополнено в соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ об АО:</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения об Общем собрании акционеров	Предлагаемая редакция	Комментарии
20	5.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.	5.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица (их представители) , имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.	Дополнено в соответствии с п. 1 ст. 57 ФЗ об АО: Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
21	Абз. 2 п. 5.1.2 Положения: В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат.	В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования и (или) путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров (если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров), регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена, не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.	Приведено в соответствие с п. 1 ст. 58 ФЗ об АО: 1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
22	Абз. 2 п. 5.1.5 Положения: В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.	В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.	Приведено в соответствие с п. 4.18 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н): 4.18. Если голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования, а также в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения об Общем собрании акционеров	Предлагаемая редакция	Комментарии
23	5.2.1. Представитель Счетной комиссии либо иного лица, осуществляющего функции счетной комиссии , во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.	5.2.1. Представитель Счетной комиссии во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.	Исключено в соответствии с изменениями, предлагаемыми в п. 5.1.1 настоящего Положения.
24	Абз. 4 п. 5.2.2. Положения: Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.	Исключить	Исключено в соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ об АО: Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании
25	5.4.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.	5.4.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.	Дополнено в соответствии с п. 1 ст. 60 ФЗ об АО: К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
26	5.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия либо иное лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии , в соответствии с требованиями действующего законодательства.	5.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия в соответствии с требованиями действующего законодательства.	Исключено в соответствии с изменениями, предлагаемыми в п. 5.1.1 настоящего Положения.
27	Абз. 2 п. 5.5.2 Положения: В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, Отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.	В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.	Приведено в соответствие с п. 4 ст. 62 ФЗ об АО: В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения об Общем собрании акционеров	Предлагаемая редакция	Комментарии
Статья 6. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования			
28	<p>6.1.Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.</p>	<p>6.1.Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.</p> <p>К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 1 ст. 60 ФЗ об АО:</p> <p>К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.</p>
29	<p>6.2.Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.</p> <p>В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.</p> <p>Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.</p>	<p>6.2.Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров веб-сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества) до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.</p> <p>Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1 ст. 58 ФЗ об АО:</p> <p>1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения об Общем собрании акционеров	Предлагаемая редакция	Комментарии
30	6.3.Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии).	6.3.Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, направлены Регистратору Общества или на адрес электронной почты, определенный решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. В случае принятия соответствующего решения Советом директоров Общества электронная форма бюллетеней для голосования также может быть заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном соответствующим решением Совета директоров Общества и указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.	Приведено в соответствие с п. 1 ст. 58 ФЗ об АО: 1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
31	6.4.Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии либо иному лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии.	6.4.Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии.	Исключено в соответствии с изменениями, предлагаемыми в п. 5.1.1 настоящего Положения.
32	Абз. 2 п. 6.8 Положения: Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.	Исключено	Исключено в соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ об АО: Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании

ВОПРОС № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения об Общем собрании акционеров	Предлагаемая редакция	Комментарии
33	<p>Абз. 2 п. 6.9 Положения:</p> <p>В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, Отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.</p>	<p>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 4 ст. 62 ФЗ об АО:</p> <p>В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>
Статья 7. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества			
34	<p>7.4. Функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).</p>	<p>7.4. Функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).</p>	<p>Приведено в соответствие с п. 1 ст. 8 ФЗ «О рынке ценных бумаг»: Лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра, именуется держателем реестра. Держателем реестра по поручению эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее - регистратор), либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной профессиональный участник рынка ценных бумаг.</p>
35	<p>Абз. 2 п. 7.4 Положения:</p> <p>В том случае, если число акционеров владельцев голосующих акций Общества не более 100 (ста), функции счетной комиссии Общего собрания акционеров может выполнять лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.</p>	<p>Исключить</p>	<p>Исключено в связи с тем, что в Обществе более 100 акционеров владельцев голосующих акций Общества</p>
36	<p>7.5. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:</p> <p>...к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии).</p>	<p>7.5. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:</p> <p>к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ об АО:</p> <p>В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.</p> <p>В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.</p>
37	<p>7.6. Функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Общества, если иное решение не принято лицами, созывающими Общее собрание акционеров, в случае, предусмотренном пунктом 3.1. статьи 3 настоящего Положения.</p> <p>В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, созывающими Общее собрание акционеров, в случае, предусмотренном пунктом 3.1. статьи 3 настоящего Положения.</p>	<p>7.6. Функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Общества, если иное решение не принято Советом директоров Общества.</p> <p>В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.</p>	<p>Скорректировано в соответствии с изменениями, предлагаемыми в п. 2.2 и ст. 3 настоящего Положения, а также в соответствии с п. 1 ст. 55 ФЗ об АО:</p> <p>Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.</p>

ВОПРОС № 8
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ

ВОПРОС № 8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров общества.

Необходимость утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции обусловлена:

- внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»;
- внесением изменений, рекомендованных Банком России;
- внесением правок юридико-технического характера.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ касаются:

1. Приведения в соответствие рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России:

- уточнен порядок определения формы проведения заседаний с учетом важности вопросов повестки дня;
- закреплены нормы о деятельности независимого директора;
- предусмотрена возможность избрать Старшего независимого директора;
- уточнен порядок представления особого мнения члена Совета директоров по вопросам повестки дня.

2. Приведения в соответствие действующему Федеральному закону «Об акционерных обществах» в части:

- обязанности членов Совета директоров уведомлять Общество о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок.

3. Деятельности Корпоративного секретаря:

- исключены дублирующие нормы в связи с утверждением в 2016 году Советом директоров Общества новой редакции Положения о Корпоративном секретаре, регулирующей его статус, функции, порядок назначения и прекращения полномочий и т.д.

Инициатором утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции выступает Совет директоров Общества в связи с вступившими в силу изменениями законодательства и приведением Положений в соответствие с Уставом и требованиями действующего законодательства.

Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и развитию 26.04.2017 (Протокол от 26.04.2017 № 08/17) и Советом директоров 16.05.2017 (Протокол №12/17) и рекомендован к утверждению годовым Общим собранием акционеров Общества.

Действующая редакция Положения о Совете директоров Общества, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также сводная таблица изменений и дополнений в Положения о Совете директоров Общества, прилагаются.

ВОПРОС № 8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Проект решения по вопросу № 8

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

ВОПРОС № 8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Проект Положения о Совете директоров ПАО МРСК Центра в новой редакции

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ВОПРОС № 8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Действующая редакция Положения о Совете директоров ПАО МРСК Центра

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ВОПРОС № 8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения о Совете директоров	Предлагаемая редакция	Комментарии
Статья 2. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров Общества			
1	<p>2.4. Председатель Совета директоров: 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;</p>	<p>2.4. Председатель Совета директоров: 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных пунктом 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам;</p>	<p>Изменение предлагается в целях улучшения практики корпоративного управления Общества и повышения качества деятельности Совета директоров Общества.</p> <p>ККУ 168. Рекомендуется, чтобы форма проведения заседания совета директоров определялась с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких вопросов относятся, в частности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества; 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров; 3) предварительное утверждение годового отчета общества; 4) избрание и переизбрание председателя совета директоров; 5) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров; 6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если уставом общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции совета директоров; 7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества; 8) одобрение существенных сделок общества <1>;

ВОПРОС № 8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения о Совете директоров	Предлагаемая редакция	Комментарии
			<p>9) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;</p> <p>10) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;</p> <p>11) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц <1>;</p> <p>-----</p> <p><1> Под существенными аспектами деятельности подконтрольных обществу юридических лиц понимаются сделки подконтрольных обществу юридических лиц, а также иные аспекты их деятельности, которые, по мнению общества, оказывают существенное влияние на финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в которую входят общество и подконтрольные ему юридические лица.</p> <p>12) вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;</p> <p>13) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций);</p> <p>14) рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год);</p> <p>15) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества;</p> <p>16) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников;</p> <p>17) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников;</p> <p>18) рассмотрение политики управления рисками;</p> <p>19) утверждение дивидендной политики общества.</p>

ВОПРОС № 8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения о Совете директоров	Предлагаемая редакция	Комментарии
Статья 3. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность			
2	В действующей редакции отсутствует.	<p>3.9. Члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; - о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. <p>В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.</p>	<p>Дополнено в соответствии с п. 1-2 ст. 82 ФЗ об АО:</p> <p>1. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. <p>2. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, после получения обществом уведомления, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 настоящего Федерального закона, обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.</p>
3	В действующей редакции отсутствует.	<p>3.10. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора, которые обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>3.11. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Член совета директоров обязан уведомить Совет директоров Общества об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым, в течение 5 рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.</p>	<p>Дополнения внесены в целях улучшения практики корпоративного управления Общества, а также внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, предусмотренных пунктами 2.5.1, 117-121, 206 Кодекса.</p>

ВОПРОС № 8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения о Совете директоров	Предлагаемая редакция	Комментарии
		<p>3.12. Совет директоров Общества в исключительных случаях может признать независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие у него формальных критериев зависимости (связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством и/или муниципальным образованием), в случае, если такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.</p> <p>Общество, при признании члена Совета директоров независимым директором, оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров или членов Совета директоров критериям независимости, руководствуется требованиями Правил листинга ПАО Московская биржа.</p> <p>3.13. В случае если Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, члены Совета директоров из числа избранных независимых директоров вправе избрать Старшего независимого директора, который:</p> <ul style="list-style-type: none"> - координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе, созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них; - совместно с Председателем Совета директоров способствует эффективной организации работы Совета директоров, налаживанию и поддержанию диалога между членами Совета директоров и акционерами Общества; - в ситуациях конфликта, в частности, в случае существенных разногласий между членами Совета директоров, предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с его участниками; - играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета директоров Общества, проводимой независимыми директорами. 	
		<p>Статья 4. Корпоративный секретарь Общества</p>	
4	<p>4.2. Корпоративный секретарь избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.</p> <p>Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря.</p> <p>Кандидатуру Корпоративного секретаря выдвигает Председатель Совета директоров.</p> <p>В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.</p> <p>В целях обеспечения эффективной работы Корпоративного секретаря по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Секретариат Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества.</p>	<p>Заменить п. 4.2 следующего содержания:</p> <p>4.2. Статус Корпоративного секретаря, его функции, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым решением Совета директоров Общества.</p>	<p>Положения исключаются в целях устранения дублирующих положений во внутренних документах Общества, и в связи с принятием Советом директоров Общества Положения о Корпоративном секретаре Общества, регулирующего статус Корпоративного секретаря, его функции, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря.</p>

ВОПРОС № 8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения о Совете директоров	Предлагаемая редакция	Комментарии
	<p>Руководство деятельностью Секретариата Совета директоров (в случае его создания в Обществе) осуществляет Корпоративный секретарь.</p> <p>4.3. К функциям Корпоративного секретаря по обеспечению текущей деятельности Совета директоров относятся:</p> <p>1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, членов Правления, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества;</p> <p>2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);</p> <p>3) организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Совета директоров;</p> <p>4) организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами Общества, с комитетами Совета директоров и структурными подразделениями Общества;</p> <p>5) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;</p> <p>6) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров;</p> <p>7) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;</p> <p>8) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;</p> <p>9) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;</p> <p>10) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;</p> <p>11) систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров;</p> <p>12) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;</p> <p>13) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;</p> <p>14) контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;</p> <p>15) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;</p>		

ВОПРОС № 8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения о Совете директоров	Предлагаемая редакция	Комментарии
	<p>16) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на электронные носители;</p> <p>17) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.</p> <p>4.4. Корпоративный секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.</p> <p>Секретариат Совета директоров призван технически обеспечить эффективную деятельность Совета директоров, оказывает всемерное содействие деятельности комитетов, комиссий и иных рабочих органов Совета директоров;</p> <p>4.5. Корпоративный секретарь имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у подразделений исполнительного аппарата Общества.</p> <p>4.6. Корпоративный секретарь несет ответственность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании Совета директоров и материалов к заседаниям; - за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах заседаний Совета директоров; - за своевременность направления Протоколов членам Совета директоров. <p>4.7. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.</p> <p>4.8. С Корпоративным секретарем Общества может заключаться договор на выполнение функций Корпоративного секретаря. Условия договора с Корпоративным секретарем, в том числе в части вознаграждения Корпоративному секретарю за выполнение своих обязанностей, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>4.9. Затраты на обеспечение деятельности Секретариата Совета директоров и оплату труда его работников осуществляются за счет средств Общества в пределах сметы, утвержденной решением Совета директоров по представлению Корпоративного Секретаря.</p>		

ВОПРОС № 8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения о Совете директоров	Предлагаемая редакция	Комментарии
Статья 6. Созыв заседания Совета директоров			
5	<p>6.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора. Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об избрании Председателя Совета директоров; - об избрании Заместителя Председателя Совета директоров; - об избрании Корпоративного секретаря. 	<p>6.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора. Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об избрании Председателя Совета директоров; - об избрании Заместителя Председателя Совета директоров. 	<p>Исключено в соответствии с п. 3.8 Положения о Корпоративном секретаре Общества: Корпоративный секретарь Общества исполняет свои обязанности до момента принятия Советом директоров решения об освобождении его от занимаемой должности. Указанное решение Совета директоров Общества является основанием для расторжения Генеральным директором Общества трудового договора с Корпоративным секретарем Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.</p>
Статья 8. Порядок проведения заседания Совета директоров в очно-заочной форме			
6	<p>8.5. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания Корпоративному секретарю в оригинале, посредством факсимильной связи либо по электронной почте, с последующим направлением опросного листа в бумажном виде по указанному в нем адресу.</p>	<p>8.5. Заполненный и подписанный опросный лист, а также особое мнение члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня (при наличии) должны быть направлены членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания Корпоративному секретарю в оригинале, посредством факсимильной связи либо по электронной почте, с последующим направлением указанных документов в бумажном виде по указанному в нем адресу.</p>	<p>Изменения вносятся с целью отражения сложившейся практики в Обществе, а также в целях обеспечения исполнения пункта 166 ККУ: «Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.»</p>
7	<p>8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.</p>	<p>8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, а также особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии) приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.</p>	<p>Изменения вносятся с целью отражения сложившейся практики в Обществе, а также в целях обеспечения исполнения пункта 166 ККУ: «Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.»</p>
Статья 9. Порядок принятия решения заочным голосованием			
8	<p>9.7. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Корпоративному секретарю в оригинале, посредством факсимильной связи либо по электронной почте с последующим направлением опросного листа в бумажном виде по адресу, указанному в опросном листе.</p>	<p>9.7. Заполненный и подписанный опросный лист, а также особое мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии) должны быть представлены членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Корпоративному секретарю в оригинале, посредством факсимильной связи либо по электронной почте с последующим направлением указанных документов в бумажном виде по адресу, указанному в опросном листе.</p>	<p>Изменения вносятся с целью отражения сложившейся практики в Обществе, а также в целях обеспечения исполнения пункта 166 ККУ: «Особые мнения членов совета директоров должны прикладываться к протоколам заседаний совета директоров и являться их неотъемлемой частью.»</p>

ВОПРОС № 9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В
НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ВОПРОС № 9 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества, относится к компетенции Общего собрания акционеров общества.

Необходимость утверждения Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции обусловлена:

- внесением изменений, рекомендованных Банком России;
- внесением правок юридико-технического характера.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ касаются:

1. Расширения обязанностей работников Общества в части:

- разработки и реализации мероприятий компенсационного и превентивного характера по устранению и предотвращению возникновения выявленных Ревизионной комиссией нарушений и недостатков;
- представления Ревизионной комиссии отчета о реализации планов указанных мероприятий.

2. Уточнение формулировок в части:

- возможности представления членами Ревизионной комиссии в адрес Председателя Ревизионной комиссии Общества письменного мнения по всем вопросам повестки дня заседания.

Инициатором утверждения Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции выступает Совет директоров Общества в связи с вступившими в силу изменениями законодательства и приведением Положений в соответствие с Уставом и требованиями действующего законодательства.

Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и развитию 26.04.2017 (Протокол от 26.04.2017 № 08/17) и Советом директоров 16.05.2017 (Протокол №12/17) и рекомендован к утверждению годовым Общим собранием акционеров Общества.

Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии Общества, проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, а также сводная таблица изменений и дополнений в Положения о Ревизионной комиссии Общества, прилагаются.

ВОПРОС № 9 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Проект решения по вопросу № 9

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

ВОПРОС № 9 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО МРСК Центра в новой редакции

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ВОПРОС № 9 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии ПАО МРСК Центра

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ВОПРОС № 9 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения о Ревизионной комиссии	Предлагаемая редакция	Комментарии
Статья 6. Права и обязанности Общества			
1	<p>6.1. В рамках имеющейся компетенции работники Общества обязаны:</p> <p>1) создавать членам Ревизионной комиссии Общества и привлекаемым к работе Ревизионной комиссии специалистам (экспертам) условия, обеспечивающие эффективное проведение проверки, предоставлять всю необходимую информацию и документацию, а также давать по их запросу (устному или письменному) разъяснения и объяснения в устной и письменной форме. Запрашиваемые документы и материалы должны быть представлены членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса;</p> <p>2) оперативно устранять все выявленные Ревизионной комиссией Общества нарушения, в том числе по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и иной финансовой отчетности;</p> <p>3) не допускать каких-либо действий при проведении проверки, направленных на ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки;</p> <p>4) способствовать соблюдению прав Ревизионной комиссии Общества;</p>	<p>6.1. В рамках имеющейся компетенции работники Общества обязаны:</p> <p>1) создавать членам Ревизионной комиссии Общества и привлекаемым к работе Ревизионной комиссии специалистам (экспертам) условия, обеспечивающие эффективное проведение проверки, предоставлять всю необходимую информацию и документацию, а также давать по их запросу (устному или письменному) разъяснения и объяснения в устной и письменной форме. Запрашиваемые документы и материалы должны быть представлены членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса;</p> <p>2) оперативно устранять все выявленные Ревизионной комиссией Общества нарушения, в том числе по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и иной финансовой отчетности;</p> <p>3) не допускать каких-либо действий при проведении проверки, направленных на ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки;</p> <p>4) способствовать соблюдению прав Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>5) своевременно разрабатывать и реализовывать мероприятия компенсационного и превентивного характера, направленные на устранение и предотвращение возникновения выявленных Ревизионной комиссией нарушений и недостатков. При этом разрабатываемые планы мероприятий должны содержать планируемый эффект от реализации каждого мероприятия;</p> <p>6) представлять Ревизионной комиссии отчет о реализации планов мероприятий, направленных на устранение и предотвращение возникновения выявленных Ревизионной комиссией нарушений и недостатков, с оценкой эффекта от реализации принятых Обществом мер.</p>	<p>Изменения вносятся в целях повышения эффективности реагирования на выявляемые ревизионными комиссиями нарушения и недостатки.</p> <p>В настоящее время реализация предлагаемой нормы осуществляется лишь через отдельные решения комитета по аудиту / Совета директоров Общества. Предлагается предусмотреть в обязанность Общества по разработке планов мероприятий во всех случаях выявления ревизионной комиссией нарушений и недостатков.</p>
Статья 8. Порядок организации и проведения заседаний Ревизионной комиссии Общества			
2	<p>8.12. В случае невозможности очного участия в заседании Ревизионной комиссии Общества член Ревизионной комиссии Общества может выразить свое мнение путем заполнения опросного листа по всем вопросам повестки дня заседания и направления его в адрес Председателя Ревизионной комиссии Общества. Опросный лист должен быть получен Председателем Ревизионной комиссии Общества не позднее чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания.</p>	<p>8.12. В случае невозможности очного участия в заседании Ревизионной комиссии Общества член Ревизионной комиссии Общества может выразить свое мнение путем направления в адрес Председателя Ревизионной комиссии Общества письменного мнения по всем вопросам повестки дня заседания. Письменное мнение должно быть получено Председателем Ревизионной комиссии Общества не позднее даты и времени проведения очного заседания Ревизионной комиссии.</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения со сложившейся практикой.</p>

ВОПРОС № 9 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО МРСК Центра

№ п/п	№ статьи (пункта, п/пункта) действующей редакции Положения о Ревизионной комиссии	Предлагаемая редакция	Комментарии
3	8.13. Мнение отсутствующих членов Ревизионной комиссии Общества, выраженное путем направления опросных листов, оглашается Председателем Ревизионной комиссии Общества на заседании и фиксируется в протоколе.	8.13. Мнение отсутствующих членов Ревизионной комиссии Общества, выраженное путем направления письменных мнений , оглашается Председателем Ревизионной комиссии Общества на заседании и фиксируется в протоколе.	Изменения вносятся в целях приведения со сложившейся практикой.
4	8.21. Протокол заседания Ревизионной комиссии Общества должен содержать: 3) перечень членов Ревизионной комиссии Общества, голосующих путем заполнения опросных листов;	8.21. Протокол заседания Ревизионной комиссии Общества должен содержать: 3) перечень членов Ревизионной комиссии Общества, голосующих путем направления письменных мнений ;	Изменения вносятся в целях приведения со сложившейся практикой.